

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
--------------------	---

二、部门预算安排的总体情况.....	3
三、机关运行经费安排情况.....	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	4
五、预算绩效信息.....	4
六、政府采购预算情况.....	17
七、国有资产信息.....	17
八、名词解释.....	18
九、其他需要说明的事项.....	18

## 第二部分 部门所属单位预算

一、赵县前大章乡人民政府本级收支预算.....	21
-------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	928.18	一、一般公共服务 支出	529.43
2	二、政府性基金预 算拨款收入	144.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
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	5.00
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	77.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	58.00

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	330.48
13			十三、农林水支出	15.00
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	52.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1072.18</b>

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1072.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1072.18</b>

## 部门预算收入总表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1072 .18</b>	<b>1072 .18</b>	<b>1072 .18</b>							
2	201	一般公共服务支出	529. 43	529. 43	529. 43							
3	2010 1	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010 108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	2010 3	政府办公厅(室)及相关	541. 43	541. 43	541. 43							



951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构事务										
6	2010301	行政运行	516.43	516.43	516.43							
7	20106	财政事务	8.00	8.00	8.00							
8	2010650	事业运行	8.00	8.00	8.00							
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
12	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
13	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
14	208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	77.27							
15	20805	行政事业	71.38	71.38	71.38							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
16	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	21.38							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
18	20808	抚恤	5.89	5.89	5.89							
19	2080	死亡	5.89	5.89	5.89							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	抚恤										
20	210	卫生健康支出	58.0 0	58.0 0	58.0 0							
21	2101 1	行政事业单位医疗	58.0 0	58.0 0	58.0 0							
22	2101 101	行政单位医疗	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
23	2101 103	公务员医疗补助	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
24	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
26	2110301	大气	5.00	5.00	5.00							
27	212	城乡社区支出	330.48	330.48	330.48							
28	21203	城乡社区公共设施	186.48	186.48	186.48							
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.48	186.48	186.48							
30	2120	国有	144.	144.	144.							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	土地使用权出让收入安排的支出	00	00	00							
31	2120 816	农业农村生态环境支出	144. 00	144. 00	144. 00							
32	213	农林水支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
33	2130 7	农村综合改革	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
35	221	住房保障支出	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
36	2210 2	住房改革支出	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
37	2210 201	住房公积金	52.0 0	52.0 0	52.0 0							

## 部门预算支出总表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>711.70</b>	<b>360.48</b>			
2	201	一般公共服务支出	554.43	549.43	5.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.43	541.43				
6	2010301	行政运行	541.43	541.43				
7	20106	财政事务	8.00	8.00				
8	2010650	事业运行	8.00	8.00				
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			



951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	206	科学技术支出	5.00		5.00			
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
14	208	社会保障和就业支出	77.27	77.27				
15	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38				
16	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
18	20808	抚恤	5.89	5.89				
19	2080801	死亡抚恤	5.89	5.89				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
22	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
23	2101103	公务员医疗补助						
24	211	节能环保支出	5.00		5.00			
25	21103	污染防治	5.00		5.00			
26	2110301	大气	5.00		5.00			
27	212	城乡社区支出	330.48		330.48			
28	21203	城乡社区公共设施	186.48		186.48			
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.48		186.48			
30	21208	国有土地	144.00		144.00			

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		使用权出让收入安排的支出						
31	2120816	农业农村生态环境支出	144.00		144.00			
32	213	农林水支出	15.00		15.00			
33	21307	农村综合改革	15.00		15.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
35	221	住房保障支出	52.00	52.00				
36	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
37	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

951 赵县前大章乡人民政府

度：

单位：万元

2023

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	928.18	一、一般公共服务支出	529.43	529.43		
2	二、政府性基金预算拨款	144.00	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	5.00	5.00		

951 赵县前大章乡人民政府

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.27	77.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.00	58.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支	330.48	186.48	144.00	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	15.00	15.00		
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				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	52.00	52.00		
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				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				



951 赵县前大章乡人民政府

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>928.18</b>	<b>144.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

951 赵县前大章乡人民政府

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1072.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1072.18</b>	<b>928.18</b>	<b>144.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>928.18</b>	<b>711.70</b>	<b>216.48</b>
2	201	一般公共服务支出	554.43	549.43	5.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.43	541.43	
6	2010301	行政运行	541.43	541.43	
7	20106	财政事务	8.00	8.00	
8	2010650	事业运行	8.00	8.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
11	206	科学技术支出	5.00		5.00
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
14	208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	
15	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
16	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
18	20808	抚恤	5.89	5.89	
19	2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	
20	210	卫生健康支出	58.00	58.00	
21	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
22	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
23	2101103	公务员医疗补助			

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
24	211	节能环保支出	5.00		5.00
25	21103	污染防治	5.00		5.00
26	2110301	大气	5.00		5.00
27	212	城乡社区支出	186.48		186.48
28	21203	城乡社区公共设施	186.48		186.48
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.48		186.48
30	213	农林水支出	15.00		15.00
31	21307	农村综合改革	15.00		15.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
33	221	住房保障支出	52.00	52.00	
34	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
35	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>736.70</b>	<b>625.30</b>	<b>111.40</b>
2	301	工资福利支出	573.01	573.01	
3	30101	基本工资	188.00	188.00	
4	30102	津贴补贴	96.60	96.60	
5	30103	奖金	107.42	107.42	
6	30107	绩效工资	36.00	36.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
11	30113	住房公积金	52.00	52.00	
12	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：

单位：万元

2023

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
13	302	商品和服务支出	111.40		111.40
14	30201	办公费	17.00		17.00
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	15.00		15.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	7.00		7.00
20	30216	培训费	0.20		0.20
21	30226	劳务费	13.50		13.50
22	30228	工会经费	0.30		0.30
23	30229	福利费	1.00		1.00
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	28.90		28.90
26	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
27	303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30302	退休费	21.38	21.38	
29	30304	抚恤金	5.89	5.89	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>144.00</b>		<b>144.00</b>
2	212	城乡社区支出	144.00		144.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00		144.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	144.00		144.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公车运行维护 费	5	5		



# 赵县前大章乡人民政府 2023 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县前大章乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### **部门职责：**1、主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，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。其主要职能为：

(一) 促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

(二) 加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3 推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

(三) 提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

(四) 维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 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
赵县前大章乡人民政府 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。赵县前大章乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1072.18万元，其中：一般公共预算收入928.18万元，基金预算收入144万元，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

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，反映赵县前大章乡人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1072.18万元，其中基本支出711.7万元，包括人员经费600.3万元和日常公用经费111.4万元；项目支出360.48万元，主要为人大代表活动经费2万元，道路绿化占地补偿

186.48 万元，武装工作专项经费 3 万元，服务群众专项（党报党刊征订费用）15 万元，环保网格员工资 5 万元，上级提前下达转移支付 5 万元。服务群众专项 144 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1072.18 万元，较 2022 年预算减少 13.48 万元，其中：基本支出增加 95.84 万元，主要为人员增加，工资标准提高；2023 年项目支出 360.48，较 2022 年减少 109.32 万元，主要减少上年结转专项。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我乡机关运行经费共计安排 111.4 万元，主要办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中：1、因公出国（境）费 0 万元；与上年一致，无增减变化。公务用车购置及运维费 5 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；2、公务用车运维费 5 万元，比上年安排一致，无增减变化。公务接待费 0 万元，与上年一致，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

乡党委、乡政府的主要职责是贯彻执行党的农村政策，加强对农业和农村工作的领导，加强基层党组织和政权，深化农村改革，全面发展农村经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

前大章乡党委的主要职责是：

广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作。

抓好党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育，负责处理党员、干部的来信来访。

领导本乡社会主义精神文明和民主法治建设。

抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作。

负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇及团委、妇联等管理工作。

领导本乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。领导、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作。

完成上级党组织交办的其他工作。

### （二）分项绩效目标

促进经济发展,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，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.搞好本乡镇产业规划发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。促进农民脱贫致富，为招商引资营造良好环境，加快城镇化进程。

加强社会管理,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,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。加强乡村财政资金监督管理,做好人口和计划生育管理工作,加强农村基层组织建设,加强农村精神文明建设和生态文明村建设,做好安全生产监督管理工作,做好征兵工作及民兵工作,做好环境保护,完善道路硬化。做好乡镇统计、审计工作,制定构建和谐社会的具体措施,做好乡村建设规划,改善生态环境,提高资源利用率。

提供公共服务,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,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。组织乡村公共基础设施建设,推行和完善新型合作医疗制度,加强农村食品药品安全监管,做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作,做好社会保障工作。普及推广科学技术,丰富农村文化生活。

维护农村稳定,宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,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。宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。增强农民法律意识,维护社会稳定,做好社会管理综合治理工作。

### (三) 工作保障措施

1.按照“因地制宜,依托资源,突出重点,重点发展”的原则,继续搞好整县整建制粮食高产创建工作的区域发展布局,推广新技术,新品种,并积极引导农户发展高效农业,促进传统农业向现代农业发展。同时,不断改善农业生产条件,积极帮助南白庄等18个村落实土地整理农业项目和商家庄等3个村高标准农田建设项目,在全乡大搞农田基础设施建设,使粮食作物稳产、稳收。在全乡已建成88家专业合作社基础上,支持农村专业合作社等多种形式生产经营服务,促进农民增收。

2.在继续加大招商引资力度的同时，对总投资3亿元的润华农业发展有限公司的蔬菜种植及深加工、总投资1.2亿元的润牧生态养殖的500立方沼气总综合利用沼气沼渣产绿色有机肥料发展有机蔬菜种植、总投资5400万元的石家庄筑安机械配件、总投资5700万元永泰机械建设消失模铸造生产线等项目，严格落实责任制，明确专人实行全过程、全方位服务，全力为企业解决存在的实际问题，力争早日竣工投产。

3.充分发挥乡村民调作用，严格落实干部包村、包片责任制，对排查出的矛盾认真梳理，建立台帐，在落实“一岗双责”和“属地管理”基础上，要求乡、村干部带着真情去解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，真正做到“小事不出村，大事不出乡”。同时，加大平安创建力度，以创建平安前大章乡为切入点，着力为全乡经济发展营造一个和谐文明的社会环境。

4.加强对现有水、路设施的管护，继续加快小城镇建设力度，提高城镇化水平。同时，认真抓好南白庄、乡官、固德3个村的农村面貌改造提升工作，一点带面，进一步推进新农村建设

5.重点在抓落实上狠下功夫，进一步完善“机关工作制度”、“考勤制度”、“请销假制度”、“学习制度”等规章制度，全面推行首问负责制、限时办结制、服务承诺制，并通过坚持对机关干部进行考评，切实强化全乡机关干部的作风意识，充分调动全乡干部工作的积极性，创造性，确保全年各项工作任务目标完成。

## **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、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	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	服务热情	≥95%	实际发放情况

## 2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障了我乡稳定健康发展，有助于我乡日常工作的正常开展，维护了老百姓的合法权益。		
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	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	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	服务热情	≥95%	实际发放情况

### 3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1.保障了我乡党报党刊征订任务能够更好的完成。		
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	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	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

#### 4、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.保障了我乡农村保洁员权益。		
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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量	25 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况	≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该羡慕带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态发展	环境质量明显提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度	≥95%	问卷调查



## 5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.此项目资金的落实有利于提升环保网格员工作积极性，为我乡环保工作提供有力保障		
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	发放乡镇数	乡镇数	1个	发放乡镇数
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥80%	提升工作效率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作效率	根据实际情况	工作效率
	经济效益指标	提升办事效率	提升办事效率	根据实际情况	提升办事效率
	社会效益指标	提升辖区人员安定度	提升辖区人员安定度	≥55%	提升辖区人员安定度
	生态效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	资金发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率

## 6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.我乡人大工作正常运转。		
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	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	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

## 7、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-冀财教【2022】165 号绩效目标表

绩效目标			1.更好的完成科技特派员工作站工作。		
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	按规定要求时限完成项目开支	100%	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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%	资金使用率

## 8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我单位武装部门工作顺利开展，有利于我单位整体工作开展，为我单位能更好的完成县级交办任务提供保障。		
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	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县前大章乡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

951 赵县前大章乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

赵县前大章乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

951 赵县前大章乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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、赵县前大章乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	928.18	一、一般公共服务支出	529.43
2	二、政府性基金预算拨款收入	144.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	5.00
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	77.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.00
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	330.48
13			十三、农林水支出	15.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	52.00
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	

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1072.18</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1072.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1072.18</b>

## 单位预算收入总表

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1072 .18</b>	<b>1072 .18</b>	<b>1072 .18</b>							
2	201	一般 公共 服务 支出	554. 43	554. 43	554. 43							
3	2010 1	人大 事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010 108	代表 工作	2.00	2.00	2.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室 )及	541. 43	541. 43	541. 43							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	541. 43	541. 43	541. 43							
7	2010 6	财政 事务	8.00	8.00	8.00							
8	2010 650	事业 运行	8.00	8.00	8.00							
9	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	3.00	3.00	3.00							
10	2019 999	其他 一般 公共	3.00	3.00	3.00							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		服务 支出										
11	206	科学 技术 支出	5.00	5.00	5.00							
12	2060 5	科技 条件 与服 务	5.00	5.00	5.00							
13	2060 502	技术 创新 服务 体系	5.00	5.00	5.00							
14	208	社会 保障 和就 业支	77.2 7	77.2 7	77.2 7							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
15	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	71.3 8	71.3 8	71.3 8							
16	2080 501	行政 单位 离退 休	21.3 8	21.3 8	21.3 8							
17	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	50.0 0	50.0 0	50.0 0							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	2080 8	抚恤	5.89	5.89	5.89							
19	2080 801	死亡 抚恤	5.89	5.89	5.89							
20	210	卫生 健康 支出	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
21	2101 1	行政 事业 单位 医疗	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
22	2101 101	行政 单位 医疗	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
23	2101 103	公务 员医	0.00	0.00	0.00							



951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
24	211	节能 环保 支出	5.00	5.00	5.00							
25	2110 3	污染 防治	5.00	5.00	5.00							
26	2110 301	大气	5.00	5.00	5.00							
27	212	城乡 社区 支出	330. 48	330. 48	330. 48							
28	2120 3	城乡 社区 公共 设施	186. 48	186. 48	186. 48							
29	2120	其他	186.	186.	186.							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399	城乡 社区 公共 设施 支出	48	48	48							
30	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	144. 00	144. 00	144. 00							
31	2120 816	农业 农村 生态 环境	144. 00	144. 00	144. 00							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
32	213	农林 水支 出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
33	2130 7	农村 综合 改革	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
34	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
35	221	住房 保障 支出	52.0 0	52.0 0	52.0 0							

951001 赵县前大章乡人民政府本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2210 2	住房 改革 支出	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
37	2210 201	住房 公积 金	52.0 0	52.0 0	52.0 0							

## 单位预算支出总表

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>711.70</b>	<b>360.48</b>			
2	201	一般公共服务支出	554.43	549.43	5.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.43	541.43				
6	2010301	行政运行	541.43	541.43				
7	20106	财政事务	8.00	8.00				
8	2010650	事业运行	8.00	8.00				
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
10	2019999	其他一般公共服务	3.00		3.00			

951001 赵县前大章乡人民政府  
府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
11	206	科学技术支出	5.00		5.00			
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
14	208	社会保障和就业支出	77.27	77.27				
15	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38				
16	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				

951001 赵县前大章乡人民政府  
府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20808	抚恤	5.89	5.89				
19	2080801	死亡抚恤	5.89	5.89				
20	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
22	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
23	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00				
24	211	节能环保支出	5.00		5.00			
25	21103	污染防治	5.00		5.00			
26	2110301	大气	5.00		5.00			
27	212	城乡社区支出	330.48		330.48			
28	21203	城乡社区公共设施	186.48		186.48			

951001 赵县前大章乡人民政府  
府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.48		186.48			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00		144.00			
31	2120816	农业农村生态环境支出	144.00		144.00			
32	213	农林水支出	15.00		15.00			
33	21307	农村综合改革	15.00		15.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
35	221	住房保障	52.00	52.00				



951001 赵县前大章乡人民政府  
府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
36	22102	住房改革 支出	52.00	52.00				
37	2210201	住房公积 金	52.00	52.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	928.18	一、一般公共服务支出	529.43	529.43		
2	二、政府性基金预算拨款	144.00	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	5.00	5.00		

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.27	77.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.00	58.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支	330.48	186.48	144.00	

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	15.00	15.00		
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				

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	52.00	52.00		
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				

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1072.18</b>	<b>928.18</b>	<b>144.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

951001 赵县前大章乡人民政府  
本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1072.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1072.18</b>	<b>928.18</b>	<b>144.00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>928.18</b>	<b>711.70</b>	<b>216.48</b>
2	201	一般公共服务支出	554.43	549.43	5.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.43	541.43	
6	2010301	行政运行	541.43	541.43	
7	20106	财政事务	8.00	8.00	
8	2010650	事业运行	8.00	8.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
11	206	科学技术支出	5.00		5.00
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
14	208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	
15	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
16	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
18	20808	抚恤	5.89	5.89	
19	2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	
20	210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
22	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
23	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
24	211	节能环保支出	5.00		5.00
25	21103	污染防治	5.00		5.00
26	2110301	大气	5.00		5.00
27	212	城乡社区支出	186.48		186.48
28	21203	城乡社区公共设施	186.48		186.48
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.48		186.48
30	213	农林水支出	15.00		15.00
31	21307	农村综合改革	15.00		15.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
33	221	住房保障支出	52.00	52.00	
34	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
35	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>711.70</b>	<b>600.30</b>	<b>111.40</b>
2	301	工资福利支出	573.01	573.01	
3	30101	基本工资	188.00	188.00	
4	30102	津贴补贴	96.60	96.60	
5	30103	奖金	107.42	107.42	
6	30107	绩效工资	36.00	36.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
11	30113	住房公积金	52.00	52.00	
12	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	111.40		111.40
14	30201	办公费	17.00		17.00
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	15.00		15.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	7.00		7.00
20	30216	培训费	0.20		0.20
21	30226	劳务费	13.50		13.50
22	30228	工会经费	0.30		0.30
23	30229	福利费	1.00		1.00
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	28.90		28.90
26	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
27	303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30302	退休费	21.38	21.38	
29	30304	抚恤金	5.89	5.89	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>144.00</b>		<b>144.00</b>
2	212	城乡社区支出	144.00		144.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00		144.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	144.00		144.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公车运行维护费	5	5		

## 赵县前大章乡人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县前大章乡人民政府本级 2023 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：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，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。其主要职能为：

(一) 促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

(二) 加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3 推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护

耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 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
赵县前大章乡人民政府 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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1072.18万元，其中：一般公共预算收入928.18万元，基金预算收入144万元，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

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，反映赵县前大章乡人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1072.18万元，其中基本支出711.7万元，包括人员经费600.3万元和日常公用经费111.4万元；项目支出360.48万元，主要为人大代表活动经费2万元，道路绿化占地补偿186.48万元，武装工作专项经费3万元，服务群众专项（党报党刊征订费用）15万元，环保网格员工资5万元，上级提前下达转移支付5万元。服务群众专项144万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1072.18万元，较2022年预算减少13.48万元，其中：基本支出增加95.84万元，主要为人员增加，工资标准提高；2023年项目支出360.48，较2022年减少109.32万元，主要减少上年结转专项。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我乡机关运行经费共计安排111.4万元，主要办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：1、因公出国（境）费0万元；与上年一致，无增减变化。公务用车购置及运维费5万元。其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；2、公务用车运维费5万元，比上年安排一致，无增减变化。公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	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	服务热情	≥95%	实际发放情况

## 2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障了我乡稳定健康发展，有助于我乡日常工作的正常开展，维护了老百姓的合法权益。		
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	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	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	服务热情	≥95%	实际发放情况

### 3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1.保障了我乡党报党刊征订任务能够更好的完成。		
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	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	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

#### 4、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.保障了我乡农村保洁员权益。		
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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量	25 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况	≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该羡慕带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态发展	环境质量明显提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度	≥95%	问卷调查



## 5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.此项目资金的落实有利于提升环保网格员工作积极性，为我乡环保工作提供有力保障		
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	发放乡镇数	乡镇数	1个	发放乡镇数
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥80%	提升工作效率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作效率	根据实际情况	工作效率
	经济效益指标	提升办事效率	提升办事效率	根据实际情况	提升办事效率
	社会效益指标	提升辖区人员安定度	提升辖区人员安定度	≥55%	提升辖区人员安定度
	生态效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	资金发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率

## 6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.我乡人大工作正常运转。		
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	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	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

## 7、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-冀财教【2022】165 号绩效目标表

绩效目标			1.更好的完成科技特派员工作站工作。		
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	按规定要求时限完成项目开支	100%	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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%	资金使用率

## 8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我单位武装部门工作顺利开展，有利于我单位整体工作开展，为我单位能更好的完成县级交办任务提供保障。		
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	按规定要求时限完成项目开支	100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额	保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	资金使用率

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县前大章乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

951001 赵县前大章乡人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

赵县前大章乡人民政府本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

951001 赵县前大章乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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

我单位无其他需要说明的事项。