

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县谢庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1098.26	一、一般公共服务支出	739.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	252.00	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	114.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.00
11			十一、节能环保支出	4.80
12			十二、城乡社区支出	339.74
13			十三、农林水支出	50.00
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	

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
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	58.00
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1350.26	本年支出合计	1350.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1350.26	支出总计	1350.26

单位预算收入总表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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		合计	1350.26	1350.26	1350.26							
2	201	一般公共服务支出	739.80	739.80	739.80							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.80	701.80	701.80							
6	2010301	行政运行	701.80	701.80	701.80							
7	20106	财政事务	33.00	33.00	33.00							
8	2010601	行政运行	33.00	33.00	33.00							
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							

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
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	114.92	114.92	114.92							
15	20805	行政事业单位养老支出	112.16	112.16	112.16							
16	2080501	行政单位离退休	53.16	53.16	53.16							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
18	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
19	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
20	210	卫生健康支出	38.00	38.00	38.00							
21	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
22	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							
23	211	节能环保支出	4.80	4.80	4.80							
24	21104	自然生态保护	4.80	4.80	4.80							
25	2110402	农村环境保护	4.80	4.80	4.80							
26	212	城乡社区支出	339.74	339.74	339.74							
27	21203	城乡社区公共设施	87.74	87.74	87.74							
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.74	87.74	87.74							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.00	252.00	252.00							
30	2120816	农业农村生态环境支出	252.00	252.00	252.00							
31	213	农林水支出	50.00	50.00	50.00							
32	21301	农业农村	20.00	20.00	20.00							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补	20.00	20.00	20.00							

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
		助										
34	21307	农村综合改革	30.00	30.00	30.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	30.00							
36	221	住房保障支出	58.00	58.00	58.00							
37	22102	住房改革支出	58.00	58.00	58.00							
38	2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00							

单位预算支出总表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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		合计	1350.26	965.72	384.54			
2	201	一般公共服务支出	739.80	734.80	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	701.80	701.80				
6	2010301	行政运行	701.80	701.80				
7	20106	财政事务	33.00	33.00				
8	2010601	行政运行	33.00	33.00				
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			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
14	208	社会保障和就业支出	114.92	114.92				
15	20805	行政事业单位养老支出	112.16	112.16				
16	208050 1	行政单位离退休	53.16	53.16				
17	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
18	20808	抚恤	2.76	2.76				
19	208080 1	死亡抚恤	2.76	2.76				
20	210	卫生健康支出	38.00	38.00				
21	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
22	210110 1	行政单位医疗	38.00	38.00				
23	211	节能环保支出	4.80		4.80			
24	21104	自然生态保护	4.80		4.80			
25	211040 2	农村环境保护	4.80		4.80			
26	212	城乡社区支出	339.74		339.74			
27	21203	城乡社区公共设施	87.74		87.74			

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.74		87.74			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.00		252.00			
30	2120816	农业农村生态环境支出	252.00		252.00			
31	213	农林水支出	50.00	20.00	30.00			
32	21301	农业农村	20.00	20.00				
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	20.00				
34	21307	农村综合改革	30.00		30.00			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00			
36	221	住房保障支出	58.00	58.00				
37	22102	住房改革支出	58.00	58.00				
38	2210201	住房公积金	58.00	58.00				

单位预算财政拨款收支总表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1098.26	一、一般公共服务支出	739.80	739.80		
2	二、政府性基金预算拨款	252.00	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		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.92	114.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.00	38.00		
11			十一、节能环保支出	4.80	4.80		
12			十二、城乡社区支出	339.74	87.74	252.00	
13			十三、农林水支出	50.00	50.00		
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				

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
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	58.00	58.00		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1350.26	本年支出合计	1350.26	1098.26	252.00	
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						

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1350.26	支出总计	1350.26	1098.26	252.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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		合计	1098.26	965.72	132.54
2	201	一般公共服务支出	739.80	734.80	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	701.80	701.80	
6	2010301	行政运行	701.80	701.80	
7	20106	财政事务	33.00	33.00	
8	2010601	行政运行	33.00	33.00	
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
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	114.92	114.92	
15	20805	行政事业单位养老支出	112.16	112.16	
16	2080501	行政单位离退休	53.16	53.16	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
18	20808	抚恤	2.76	2.76	

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
19	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
20	210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
22	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
23	211	节能环保支出	4.80		4.80
24	21104	自然生态保护	4.80		4.80
25	2110402	农村环境保护	4.80		4.80
26	212	城乡社区支出	87.74		87.74
27	21203	城乡社区公共设施	87.74		87.74
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.74		87.74
29	213	农林水支出	50.00	20.00	30.00
30	21301	农业农村	20.00	20.00	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	20.00	
32	21307	农村综合改革	30.00		30.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
34	221	住房保障支出	58.00	58.00	
35	22102	住房改革支出	58.00	58.00	
36	2210201	住房公积金	58.00	58.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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		合计	965.72	813.72	152.00
2	301	工资福利支出	786.80	786.80	
3	30101	基本工资	243.00	243.00	
4	30102	津贴补贴	128.60	128.60	
5	30103	奖金	138.10	138.10	
6	30107	绩效工资	37.50	37.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	58.00	58.00	
11	30199	其他工资福利支出	53.00	53.00	
12	302	商品和服务支出	147.00		147.00
13	30201	办公费	15.00		15.00
14	30202	印刷费	8.00		8.00
15	30203	咨询费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	13.00		13.00
18	30207	邮电费	18.50		18.50

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30214	租赁费	7.00		7.00
22	30227	委托业务费	21.50		21.50
23	30231	公务用车运行维护费	11.15		11.15
24	30239	其他交通费用	36.50		36.50
25	30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
26	303	对个人和家庭的补助	55.92	55.92	
27	30302	退休费	53.16	53.16	
28	30304	抚恤金	2.76	2.76	
29	310	资本性支出	5.00		5.00
30	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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		合计	252.00		252.00
2	212	城乡社区支出	252.00		252.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.00		252.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	252.00		252.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	合计	11.15	11.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.15	11.15		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.15	11.15		
6	三、公务接待费				

赵县谢庄镇人民政府本级 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，现将赵县谢庄镇人民政府本级 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：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

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
赵县谢庄镇人民政府本级	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。

1、2023年部门预算收入情况说明

2023年谢庄镇部门预算总收入 1350.26 万元，其中一般公共预算收入 1098.26 万元，基金预算收入 252 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、2023年部门预算支出情况说明

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，反映赵县谢庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1350.26万元，其中基本支出965.72万元，包括人员经费813.72万元和日常公用经费152万元；项目支出384.54万元，全部为本级支出。包括人大代表工作经费2万元，技术创新服务体系5万元、服务群众专项282万元、道路绿化占地补偿87.74万元、环保网格员工资4.8万元、武装部工作经费3万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加22.14万元，其中：基本支出增加106.40万元，主要是人员变动调整人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少84.26万元，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排152万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、委托业务费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费15万元、印刷费8万元、咨询费2万元、水费1万元、电费13万元、邮电费18.50万元、差旅费1万元、维修（护）费5万元、租赁费7万元、委托业务费21.5万元、公务用车运行维护费11.15万元、其他交通费36.50万元、其他商品和服务支出7.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门安排“三公”经费11.15万元，比上年减少了1.85万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 11.15 万元，比上年减少了 1.85 万元。其中：公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 11.15 万元，比上年减少了 1.85 万元。减少原因是厉行节约。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全县奋力谱写建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州崭新篇章的跨越之年、奋进之年。当前，谢庄镇正处于蓄势待发、羽化蝶变的关键阶段，做好今年的各项工作，对于继续保持良好发展势头、全面推动经济社会新一轮大发展具有十分重要的意义，也考验着我们的政治素养、检验着我们的责任担当。

大舸中流下，青山两岸移。党的二十大作出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略部署，吹响了奋进新征程的“集结号”。我们一定要坚持党的全面领导，把党中央、省市县委决策部署和镇党委的工作要求转化为实实在在的行动和成果，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，不断开创谢庄跨越发展、高质量发展新局面。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实县委、县政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定目标，笃行不怠，继续抓好当前经济社会发展工作，奋力谱写谢庄高质量发展新篇章，为加快建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州贡献谢庄力量。

（二）分项绩效目标

一是坚持挖掘项目建设潜力。加快推进与熊猫传媒集团合作的文化嘉壹项目和投资 7000 万元的净化板材项目早日落地投产。抓紧协调投资 1.2 亿元的新建太阳能电池制绒添加剂生产基地项目。跟进投资 2800 万元的健身步道项目，先期 100 万已竣工。

二是坚持聚焦经济发展动力。依托常二新发地观光基地、水祠娘娘庙、锡龄故里、董庄古梨树等资源禀赋，打造梨文化传承地和健康旅游环带。依托石衡高速谢庄段项目建设，谋划高速出口经济发展带。依托大寺庄中央梨园、大东平革命老区等资源，推动传统产业提档升级，打造高品质雪花梨基地，为建设梨园特色小镇、“梨文化”产业园奠定坚实基础。

三是坚持增强农业品牌活力。坚持做好线下传统批发市场、线上电商销售、出口贸易同步拓展。跟进德康和乐植堂梨果种植专业合作社与新东方旗下直播带货平台东方甄选洽谈合作事宜。跟进冀华星梨果种植专业合作社与以岭药业洽谈林下经济合作事宜。

四是坚持展现生态环境魅力。坚持在农村人居环境整治提升上下“绣花”功夫，建立健全常态化长效机制。围绕重点交通干道，聚力打造一批精品示范村。进一步保持大气污染防治高压态势，落实好各项环保措施。严格落实河长制及河道环境保护长效机制。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。按照预算管理相关规定和专项资金管理办法，编细编实部门年度经费预算，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保按时间要求完成支出进度。

三、加强绩效运行监控。按要求开展预算绩效运行监控工作，同时要加强对项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

四、做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

五、规范财务资产管理。完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度；严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法；严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告。

六、加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料配合审计部门做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、落实规章制度以及衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为保证人民群众的合法权益				
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	涉及村数	涉及村数	9 个村	涉及村数
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	补助发放率
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	实际到位补助资金占应到位资金的比例
	成本指标	占地补偿的金额	占地补偿的金额	39.74 万元	占地补偿的金额
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	≥95%	维护社会稳定情况
	社会效益指标	补助发放完成情况	补助发放完成情况	100%	补助发放完成情况
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施“道路绿化占地补偿”政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	通过实施“道路绿化占地补偿”政策促进社会稳定水平逐步提高
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥95%	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	服务对象的满意程度

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为保证人民群众的合法权益				
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	涉及村数	涉及村数	9 个村	涉及村数
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	补助发放率
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	实际到位补助资金占应到位资金的比例
	成本指标	占地补偿的金额	占地补偿的金额	48 万元	占地补偿的金额
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	≥95%	维护社会稳定情况
	社会效益指标	补助发放完成情况	补助发放完成情况	100%	补助发放完成情况
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施“道路绿化占地补偿”政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	通过实施“道路绿化占地补偿”政策促进社会稳定水平逐步提高
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥95%	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	服务对象的满意程度

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.目标内容 1 保障能及时发放完成县委县政府分划的党报党刊征订任务				
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	报刊征订金额	报刊征订金额	30 万元	报刊征订金额
	质量指标	报刊发放率	报刊发放率	100%	报刊发放率
	时效指标	报刊征订涉及的村数	报刊征订涉及的村数	24 村	报刊征订涉及的村数
	成本指标	征订及时率（%）	征订及时率（%）	≥98%	征订及时率（%）
效益指标	经济效益指标	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率	≥95%	谢庄乡所辖区 24 个村
	社会效益指标	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面	≥95%	谢庄乡所辖区 24 个村
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	≥95%	保障社会发展
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对党政文化宣传的满意程度	≥95%	群众对党政文化宣传的满意程度

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.目标内容 1 主要用于发放辖区内环卫工人工资。				
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	24 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益	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，保护生态环境	环境质量明显提升	年度工作总结
	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	效果显著	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.目标内容 1 建立健全网格化环境监管体制				
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	发放涉及村个数	发放涉及村个数	24 个	发放涉及村个数
	质量指标	覆盖率	发放村覆盖率	100%	发放村覆盖率
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥96%	发放及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	4.8 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	生活环境持续改善情况	生活环境持续改善情况	农村生活环境显著提高	生活环境持续改善情况
	社会效益指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	按时完成率
	生态效益指标	发放人数	全年发放网格员生活补贴人数	24 人	全年发放网格员生活补贴人数
	可持续影响指标	生活垃圾无害化处理	生活垃圾无害化处理率	≥95%	生活垃圾无害化处理率
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。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障人大代表活动的正常开展，正常履行职责、发挥作用，开展代表活动、执行代表职务，实行专款专用。				
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	人大代表活动次数	活动次数占应组织活动的次数	≥6 次	活动次数占应组织活动的次数
	质量指标	人大代表活动人数	人大代表活动人数	参会人数 94 人	人大代表活动人数
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	资金成本	经费金额	2 万元	经费金额
效益指标	经济效益指标	人大代表活动覆盖率	人大代表活动覆盖面	≥95%	人大代表活动覆盖面
	社会效益指标	保证工作正常运行	必要的人员经费支出	≥96%	保证工作正常运行
	生态效益指标	经费利用率	经费利用率	100%	经费利用率
	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥95%	社会影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年人大代表工作的整体满意度	≥95%	群众对当年人大代表工作的整体满意度

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.目标内容 1 促进科技成果转化				
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	工作站数量	工作站数量	工作站数量 1	工作站数量
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	资金发放率
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	支付专项资金是否及时	支付专项资金是否及时
	成本指标	涉及金额	涉及金额	5 万元	涉及金额
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100%	资金利用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	生态环境质量改善
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	综合利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象的满意度

8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障单位日常工作顺利开展,				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2023年，赵县谢庄镇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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县谢庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为773.04万元（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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	5194.69	285.33
其中：办公用房 (平方米)	5194.69	285.33
2、车辆 (台、辆)	5	43.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		443.99

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

我单位无其他需要说明的事项。