

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	37
二、部门预算安排的总体情况.....	38

三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、部门整体绩效目标.....	39
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	41
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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	979.63	一、一般公共服务 支出	526.05
2	二、政府性基金预 算拨款收入		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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	83.43
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支	4.60

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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	
12			十二、城乡社区支出	219.00
13			十三、农林水支出	43.55
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	50.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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	23.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	979.63	本年支出合计	979.63
33	上年结转结余		年终结转结余	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	979.63	支出总计	979.63

部门预算收入总表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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	979.63	979.63	979.63							
2	201	一般公共服务支出	526.05	526.05	526.05							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	516.80	516.80	516.80							
4	2010301	行政运行	516.80	516.80	516.80							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
5	20106	财政事务	5.00	5.00	5.00							
6	2010650	事业运行	5.00	5.00	5.00							
7	20101	人大事务	1.70	1.70	1.70							
8	2010108	代表工作	1.70	1.70	1.70							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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	208	社会保障和就业支出	83.4 3	83.4 3	83.4 3							
12	20805	行政事业单位养老支出	76.1 7	76.1 7	76.1 7							
13	2080501	行政单位离退休	26.1 7	26.1 7	26.1 7							
14	2080505	机关事业单位基本	50.0 0	50.0 0	50.0 0							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
		养老保险缴费支出										
15	20808	抚恤	4.98	4.98	4.98							
16	2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	4.98							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28	2.28							
18	2082701	财政对失业保	0.72	0.72	0.72							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
		险基金的补助										
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	1.56							
20	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
21	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
22	2101101	行政单位	30.00	30.00	30.00							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
		医疗										
23	211	节能环保支出	4.60	4.60	4.60							
24	21104	自然生态保护	4.60	4.60	4.60							
25	2110402	农村环境保护	4.60	4.60	4.60							
26	212	城乡社区支出	219.00	219.00	219.00							
27	21203	城乡社区公共设施	219.00	219.00	219.00							
28	2120	其他	219.	219.	219.							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
	399	城乡社区公共设施支出	00	00	00							
29	213	农林水支出	43.5	43.5	43.5							
30	21301	农业农村	30.8	30.8	30.8							
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.8	30.8	30.8							
32	2130	农村	12.7	12.7	12.7							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
	7	综合改革	5	5	5							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75	12.75	12.75							
34	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
35	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
36	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
37	224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00	23.00							
38	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00	23.00							
39	2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00	23.00							

部门预算支出总表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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	979.63	716.03	263.60			
2	201	一般公共服务支出	526.05	521.80	4.25			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.80	516.80				
4	2010301	行政运行	516.80	516.80				
5	20106	财政事务	5.00	5.00				
6	2010650	事业运行	5.00	5.00				
7	20101	人大事务	1.70		1.70			
8	2010108	代表工作	1.70		1.70			
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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	208	社会保障和就业支出	83.43	83.43				
12	20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17				
13	2080501	行政单位离退休	26.17	26.17				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
15	20808	抚恤	4.98	4.98				
16	2080801	死亡抚恤	4.98	4.98				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28				
18	2082701	财政对失业保险基	0.72	0.72				

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
		金的补助						
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56				
20	210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
22	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
23	211	节能环保支出	4.60		4.60			
24	21104	自然生态保护	4.60		4.60			
25	2110402	农村环境保护	4.60		4.60			
26	212	城乡社区支出	219.00		219.00			
27	21203	城乡社区公共设施	219.00		219.00			

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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	219.00		219.00			
29	213	农林水支出	43.55	30.80	12.75			
30	21301	农业农村	30.80	30.80				
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.80	30.80				
32	21307	农村综合改革	12.75		12.75			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75			
34	221	住房保障支出	50.00	50.00				
35	22102	住房改革支出	50.00	50.00				

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2024

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
36	2210201	住房公积金	50.00	50.00				
37	224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00			
38	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
39	2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

954 赵县高村乡人民政府

度：

单位：万元

2024

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	979.63	一、一般公共服务支出	526.05	526.05		
2	二、政府性基金预算拨款		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				

954 赵县高村乡人民政府

预算年
度：
2024

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	83.43	83.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出	4.60	4.60		
12			十二、城乡社区支	219.00	219.00		

954 赵县高村乡人民政府

预算年
度：
2024

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	43.55	43.55		
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				

954 赵县高村乡人民政府

预算年
度：
2024

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	50.00	50.00		
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	23.00	23.00		

954 赵县高村乡人民政府

预算年
度：
2024

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				

954 赵县高村乡人民政府

预算年
度：
2024

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、人行科目				
32	本年收入合计	979.63	本年支出合计	979.63	979.63		
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、政府性基金预						

954 赵县高村乡人民政府

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	979.63	支出总计	979.63	979.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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	979.63	716.03	243.60
2	201	一般公共服务支出	526.05	521.80	4.25
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.80	516.80	
4	2010301	行政运行	516.80	516.80	
5	20106	财政事务	5.00	5.00	
6	2010650	事业运行	5.00	5.00	
7	20101	人大事务	1.70		1.70
8	2010108	代表工作	1.70		1.70
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
11	208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	
12	20805	行政事业单位	76.17	76.17	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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
		养老支出			
13	2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
15	20808	抚恤	4.98	4.98	
16	2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	
20	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
22	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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
23	211	节能环保支出	4.60		4.60
24	21104	自然生态保护	4.60		4.60
25	2110402	农村环境保护	4.60		4.60
26	212	城乡社区支出	219.00		219.00
27	21203	城乡社区公共设施	219.00		219.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.00		219.00
29	213	农林水支出	43.55	30.80	12.75
30	21301	农业农村	30.80	30.80	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.80	30.80	
32	21307	农村综合改革	12.75		12.75
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75
34	221	住房保障支出	50.00	50.00	
35	22102	住房改革支出	50.00	50.00	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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
36	2210201	住房公积金	50.00	50.00	
37	224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
38	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
39	2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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	716.03	607.03	109.00
2	301	工资福利支出	575.88	575.88	
3	30101	基本工资	184.00	184.00	
4	30102	津贴补贴	93.00	93.00	
5	30103	奖金	68.70	68.70	
6	30107	绩效工资	62.10	62.10	
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	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.28	2.28	
10	30113	住房公积金	50.00	50.00	
11	30199	其他工资福利 支出	35.80	35.80	
12	302	商品和服务支 出	106.50		106.50

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：

单位：万元

2024

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	30201	办公费	18.10		18.10
14	30202	印刷费	6.00		6.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	14.00		14.00
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30209	物业管理费	1.70		1.70
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30227	委托业务费	17.80		17.80
21	30229	福利费	1.70		1.70
22	30231	公务用车运行 维护费	3.75		3.75
23	30239	其他交通费用	29.00		29.00
24	30299	其他商品和服 务支出	2.45		2.45
25	303	对个人和家庭 的补助	31.15	31.15	
26	30302	退休费	26.17	26.17	
27	30305	生活补助	4.98	4.98	
28	310	资本性支出	2.50		2.50

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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
29	31002	办公设备购置	2.50		2.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费 小计	3.75	3.75		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.75	3.75		
7	其中：公务 用车购置费				

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

赵县高村乡人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县高村乡人民政府 2024 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条件，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 推进农村门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
赵县高村乡人民政府本级	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。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我乡机关运行经费共106.2万元，其中公务交通补贴29万元，通讯补贴13万元，委托业务费17.8万元，公务用车3.75万元，维护费3万元，正常办公经费36万元，电费4万元，党组织活动经费2.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车维护费3.75万元，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是党的二十大开局之年，也是石家庄市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年。我乡将认真贯彻落实中央、县、市经济会议精神，把工作做在平常，把功夫下在日常，把任务抓在经常，下好先手棋，打好主动仗。

（二）分项绩效目标

1、坚定不移推进经济目标。坚持“项目为王”的同时，坚决实行精细化管理、落实村级财务制度，主动走访辖区企业掌握企业难题，发挥项目属地优势，严把标准做好项目摸排，落实项目专人对接，优化营商环境，全面推动经济社会高质量发展。

2、坚定不移推进乡村振兴。持续开展人居环境全域整治，结合今年的“县级村庄清洁行动全域示范县”创建工作，确保按时保质保量完成2023年的行动目标。加快建设现代化农业。坚决守住粮食安全底线，粮食总产量7.42万吨，完成任务占比108.8%；大力发展特色农业，各类蔬菜瓜果种植面积5500亩，

猛公特色种植被新华社进行了报道；建成了以乐丰牧业、凯鸿养殖、柏佑牧场为主的现代化养殖区；积极推广土地流转托管服务，全乡土地流转托管面积达到2.5万亩。以“零容忍”态度持续打击各类违建、违建行为，实现动态清零。全力推进辖区大气污染防治、农业农村面源污染治理等工作，压实网格化监管责任，推动辖区生态环境实现跃升。切实发挥党支部领办合作社优势，打造“一村一品牌”发展现代农业，做大做强村集体经济。发挥好党建引领作用，积极挖掘本地人才返乡，进一步强大村级党组织力量。

3、坚定不移聚焦平安建设。牢固守好安全底线，持续推进国务院安全生产十五条措施的落地落实，深入开展消防安全、工商贸、经营性自建房、燃气安全等领域整治。同时开展信访矛盾大化解，健全预警机制，加大苗头性问题研判，现实性问题分析处置，促进全乡平安和谐氛围持续向好。

4、坚定不移聚力党建引领。持续深入推进党史学习教育常态化和开展学习贯彻“党的二十大精神”宣讲，积极推进联系群众工作，切实解决群众关心关注的热点难点问题。坚持不懈贯彻“中央八项规定持之以恒反对‘四风’问题，抓好‘庸懒散拖’等突出问题，为高质量发展提供风清气正、干事创业、担当作为的坚强政治保障。

(三) 工作保障措施

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开

发政策和强 农惠农措施上来。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。健全农村市场和农业服务体系，推广农业现金实用 技术，抓好粮食生产，促进现代农业发展。

2、推进新农村建设。通过实施农村面貌改造提升 行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；保障农民 合法权益，维护农村社会公平。

4、村镇建设。村镇基础建设等工作，做好农村信访稳定工作，垃圾一体化、防汛抗旱、安全生产等方面工作、实现经济发展和民生改善良性循环、维护社会和谐稳定。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910854U		项目名称	道路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政 资金	219.00	其他资金	
	用于发放道路占地补偿					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	55.00		110.00	165.00	219.00
绩效目标	1.根据要求对占地绿化进行补偿。				
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	绿化占地亩数	绿化占地亩数	1171.95 亩	占地合同
	质量指标	占地补偿款到位及时率	占地补偿款到位及时率	≥99 百分比	拨款凭证
	时效指标	占地补偿拨付到位率	占地补偿拨付到位率	≥99 百分比	到账通知单
	成本指标	占地补偿金额	占地补偿金额	≤219 万元	用款计划
效益指标	经济效益指标	增加农户经济收入	增加农户经济收入	219 万元	拨款凭证
	社会效益指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	增加绿化面积、改善农村环境	增加绿化面积
	生态效益指标	土地利用效率	土地利用效率	≥99 百分比	绿化面积
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	增加绿化面积、改善农村环境	增加绿化面积
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 百分比	走访调查

2、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910855F		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		
预算规模及资金用途	预算数	12.75	其中：财政资金	12.75	其他资金	
	用于订阅党报党刊的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	10.00	12.75	
绩效目标	1.提升党员认知，开拓党员思想					
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	征订报刊乡镇数	征订报刊乡镇数	1个	征订报刊乡镇数	
	质量指标	报刊损坏率	报刊损坏率	≥5%	报刊损坏率	
	时效指标	报刊送达率	报刊送达率	≥100%	报刊送达率	
	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	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80%	创新工作完成率	
	生态效益指标	提升人均素质	提升人均素质	≥85%	提升人均素质	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	改善生态环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥70%	满意率	

3、环保网络员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689108563		项目名称	环保网络员工资（污染防治）		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	用于环保网络员工资发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.10		2.30	3.30	4.60	
绩效目标	1.完成环保网络员工资发放					
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	涉及村数量	涉及村数量	≥23个	涉及村数量	
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	≥100%	垃圾清理率	
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	≥100%	垃圾清理及时率	
	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	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量	
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥80%	积极评价率	
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥90%	污染治理设施的可持续性	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥85%	大气环境质量改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	

4、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910857N		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于开展人大代表活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.30	1.70	
绩效目标	1.提高人大代表能力					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2次	举办活动场次	
	质量指标	会议质量	会议质量	根据实际情况	会议质量	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	及时性	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	根据实际情况	运行保障成本	
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	分析报告指导作用	根据实际情况	分析报告指导作用	
	社会效益指标	提升老百姓满意度	提升老百姓满意度	≥80%	提升老百姓满意度	
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥85%	带动经济发展率	
	可持续影响指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥80%	耕地质量提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

5、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910858A		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	用于武装工作开展的经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.50	1.95	2.55	
绩效目标	1.完成武装工作提升					
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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1个村	涉及乡镇数	
	质量指标	武装资金到位率	武装资金到位率	≥100%	武装资金到位率	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥100%	资金使用及时率	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	根据实际情况	成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	提升民兵综合体质	提升民兵综合体质	≥40%	提升民兵综合体质	
	社会效益指标	参军率	参军率提升	≥35%	参军率	
	生态效益指标	民兵训练卫生健康情况	民兵训练卫生健康情况	根据实际情况	民兵训练卫生健康情况	
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥40%	提升我镇辖区内入伍积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

954 赵县高村乡人民政府

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）						2024 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	

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。

九、国有资产信息

赵县高村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 132.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

954 赵县高村乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		132.30
1、房屋（平方米）	1640	91.56
其中：办公用房（平方米）	617	33.89
2、车辆（台、辆）	3	18.26

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.48
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。