

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	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

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	42
-------------------	----

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：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	1291.64	一、一般公共服务支出	567.28
2	二、政府性基金预算拨款收入	163.00	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	
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	71.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
11			十一、节能环保支出	4.40
12			十二、城乡社区支出	702.83
13			十三、农林水支出	28.00
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	

949 赵县韩村镇人民政府

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
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	
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	1454.64	本年支出合计	1454.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1454.64	支出总计	1454.64

部门预算收入总表

949 赵县韩村镇人民政府

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		合计	1454.64	1454.64	1454.64							
2	201	一般公共服务支出	567.28	567.28	567.28							
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	545.28	545.28	545.28							
6	2010301	行政运行	545.28	545.28	545.28							
7	20106	财政事务	17.00	17.00	17.00							
8	2010650	事业运行	17.00	17.00	17.00							
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							

949 赵县韩村镇人民政府

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	208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	71.13							
12	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	67.67							
13	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	17.67							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
15	20807	就业补助	0.70	0.70	0.70							
16	2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	0.70							
17	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
20	21011	行政事业	31.00	31.00	31.00							

949 赵县韩村镇人民政府

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
		单位医疗										
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
22	2101103	公务员医疗补助										
23	211	节能环保支出	4.40	4.40	4.40							
24	21103	污染防治	4.40	4.40	4.40							
25	2110301	大气	4.40	4.40	4.40							
26	212	城乡社区支出	702.83	702.83	702.83							
27	21203	城乡社区公共设施	539.83	539.83	539.83							
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83	539.83	539.83							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	163.00	163.00							

949 赵县韩村镇人民政府

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
30	2120816	农业农村 生态环境 支出	163.00	163.00	163.00							
31	213	农林水支 出	28.00	28.00	28.00							
32	21301	农业农村	13.00	13.00	13.00							
33	2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	13.00	13.00	13.00							
34	21307	农村综合 改革	15.00	15.00	15.00							
35	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	15.00	15.00	15.00							
36	221	住房保障 支出	50.00	50.00	50.00							
37	22102	住房改革 支出	50.00	50.00	50.00							

949 赵县韩村镇人民政府

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
38	2210201	住房公积 金	50.00	50.00	50.00							

部门预算支出总表

949 赵县韩村镇人民政府

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		合计	1454.64	727.41	727.23			
2	201	一般公共服务支出	567.28	562.28	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	545.28	545.28				
6	2010301	行政运行	545.28	545.28				
7	20106	财政事务	17.00	17.00				
8	2010650	事业运行	17.00	17.00				
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	208	社会保障和就业支出	71.13	71.13				
12	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67				
13	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
15	20807	就业补助	0.70	0.70				
16	2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70				
17	20808	抚恤	2.76	2.76				
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				

949 赵县韩村镇人民政府

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00					
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00					
22	2101103	公务员医疗补助							
23	211	节能环保支出	4.40		4.40				
24	21103	污染防治	4.40		4.40				
25	2110301	大气	4.40		4.40				
26	212	城乡社区支出	702.83		702.83				
27	21203	城乡社区公共设施	539.83		539.83				
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83		539.83				
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00				
30	2120816	农业农村生态环境支出	163.00		163.00				
31	213	农林水支出	28.00	13.00	15.00				
32	21301	农业农村	13.00	13.00					
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.00	13.00					
34	21307	农村综合改革	15.00		15.00				
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00				
36	221	住房保障支出	50.00	50.00					
37	22102	住房改革支出	50.00	50.00					
38	2210201	住房公积金	50.00	50.00					

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：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	1291.64	一、一般公共服务支出	567.28	567.28		
2	二、政府性基金预算拨款	163.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.13	71.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
11			十一、节能环保支出	4.40	4.40		
12			十二、城乡社区支出	702.83	539.83	163.00	
13			十三、农林水支出	28.00	28.00		
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				

949 赵县韩村镇人民政府

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
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	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	1454.64	本年支出合计	1454.64	1291.64	163.00	
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						

949 赵县韩村镇人民政府

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
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	1454.64	支出总计	1454.64	1291.64	163.00	

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：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	1291.64	727.41	564.23
2	201	一般公共服务支出	567.28	562.28	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	545.28	545.28	
6	2010301	行政运行	545.28	545.28	
7	20106	财政事务	17.00	17.00	
8	2010650	事业运行	17.00	17.00	
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	208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	
12	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	
13	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
15	20807	就业补助	0.70	0.70	
16	2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	
17	20808	抚恤	2.76	2.76	
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	

949 赵县韩村镇人民政府

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
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00	
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
22	2101103	公务员医疗补助			
23	211	节能环保支出	4.40		4.40
24	21103	污染防治	4.40		4.40
25	2110301	大气	4.40		4.40
26	212	城乡社区支出	539.83		539.83
27	21203	城乡社区公共设施	539.83		539.83
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83		539.83
29	213	农林水支出	28.00	13.00	15.00
30	21301	农业农村	13.00	13.00	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.00	13.00	
32	21307	农村综合改革	15.00		15.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
34	221	住房保障支出	50.00	50.00	
35	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
36	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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：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	727.41	591.58	115.40
2	301	工资福利支出	614.58	614.58	
3	30101	基本工资	195.00	195.00	
4	30102	津贴补贴	97.00	97.00	
5	30103	奖金	102.98	102.98	
6	30107	绩效工资	33.50	33.50	
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	31.00	31.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
11	30113	住房公积金	50.00	50.00	
12	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
13	302	商品和服务支出	110.40		110.40
14	30201	办公费	20.40		20.40
15	30202	印刷费	6.10		6.10
16	30203	咨询费	1.50		1.50
17	30205	水费	0.20		0.20

949 赵县韩村镇人民政府

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
18	30206	电费	12.00		12.00
19	30207	邮电费	15.60		15.60
20	30213	维修(护)费	6.00		6.00
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30216	培训费	0.10		0.10
23	30217	公务接待费	0.20		0.20
24	30226	劳务费	9.00		9.00
25	30227	委托业务费	1.50		1.50
26	30228	工会经费	1.80		1.80
27	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
28	30239	其他交通费用	28.80		28.80
29	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30	303	对个人和家庭的补助	20.43	20.43	
31	30302	退休费	17.67	17.67	
32	30304	抚恤金	2.76	2.76	
33	310	资本性支出	5.00		5.00
34	31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：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	163.00		163.00
2	212	城乡社区支出	163.00		163.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	163.00		163.00

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：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

949 赵县韩村镇人民政府

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	合计	5.2	5.2		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	5	5		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	5	5		
6	三、公务接待费	0.2	0.2		

赵县韩村镇人民政府 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，现将赵县韩村镇人民政府 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、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计划，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：

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。

1、2023年部门预算收入情况说明

2023年韩村镇部门预算总收入 1454.64 万元，其中一般公共预算收入 1291.64 万元，基金预算收入 163 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，反映赵县韩村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1454.64万元，其中基本支出万元，包括人员经费612.01万元和日常公用经费115.4万元；项目支出727.23万元，全部为本级支出。包括人大代表工作经费2万元，服务群众专项163万元、道路绿化占地补偿539.83万元、环保网格员工资4.4万元、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年减少445.16万元，其中：基本支出增加83.98万元，主要是人员变动调整人员经费；项目支出减少529.14万元，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115.4万元，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20.4万元、印刷费6.1万元、咨询费1.5万元、水费0.2万元、电费12万元、邮电费15.6万元、维修（护）费6万元、委托业务费10.5万元、公务用车运行维护费5万元、工会费1.8万元、公务接待费0.2万元、培训费0.1万元、会议费0.2万元、办公设备购置费5万元、党组织活动经费2万元、其他交通费28.8万元。

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 5.2 万元，比上年减少了4.1 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 5 万元，比上年减少了4 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 5 万元，比上年减少了4万元。减少原因是厉行节约。

3、公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元。

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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，韩村镇正处于蓄势待发、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，不断开创韩村镇跨越发展、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，奋力谱写韩村镇高质量发展新篇章，为加快建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州贡献韩村镇的力量。

（二）分项绩效目标

（一）完善制度、巧用考评。

一是持续完善考核办法。结合 2023 年工作重点，对考核办法进行修订完善，加强农村“两委”干部的绩效考核和日常管理，进一步提升“两委”班子队伍，对软弱涣散村两委持续排查整顿。

二是合理运用考评机制。将考评“后半篇”文章与谈心交流、通报反思有机融合、协同推进，放大乘数效应、催生化学反应，切实把良性竞争转化为干事激情，补足动力干劲、促进争先进位。

（二）促基建美环境，打造农村新亮点

一是强基础，通过对上问计，将更多的项目抓入我镇，以项目带动我镇基础设施建设提质增效。我镇 2023 年度计划投资项目有：投资 100 多万元各子村乡村振兴项目；投资 1129 万元的小吕村、北辛庄高标准农田项目；投资 200 多万元韩村、北辛庄革命老区项目；计划为徐家庄、北何家庄、东罗村、柏家营、北杨家庄、黎村申办一事一议项目，每村投资 20 余万元；计划投资 200 余万元果王线至柏家营、305 乡道至徐家庄的农村公路建设；计划投资 300 万元的北辛庄综合示范村项目。我镇将全力做好以上项目落地保障，确保项目资金用到实处。

二是净空气，针对我镇空气质量各项基础较差的局面，进一步加大大气污染防治力度。坚持统筹工业减排、扫路降尘、植树绿化等多项举措，铆足干劲，以坚定的决心打赢环保攻坚战。

三是清环境，发动群众力量，对村内大街小巷和坑塘的杂物、垃圾进一步进行清理，让百姓真正成为农村人居环境整治提升的参与者、行动者、受益者。

（三）产业结构调整，农业不断优化升级。

一是促进产业结构优化升级。将以农业产业建设作为我镇经济再次发展的重中之重，进一步深入推进区域协同发展，形成多主体参与、多模式创新、多产业融合的农业产业大镇建设新格局，助推我镇经济突破当下发展瓶颈。

二是做精做深韩村特色产业链，围绕做“精”农产品、做“深”产业链，精心打造“一镇一业”、“一村一品”，抓好中药材种植、大棚菜等优势产业，壮大集体经济，促进多渠道增收。

（四）强化法治建设，完善综合治理体系。

一是深化平安创建，深推市域治理。进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，发挥好社会矛盾纠纷多元化解中心作用，做好“一村一警务助理”日常管理工作，确保各项机能正常运转。

二是重视关键节点信访维稳工作，将春节、两会等敏感时间点的信访维稳工作作为重要政治任务，充分发挥网格员的作用，细化网格员工作流程，明确工作职责，做到底数清、情况明，做到重点人员常访、安全隐患必报。

三是加大法治宣传力度，结合重要时间节点，恰当开展形式丰富、主题应景的法治宣传教育活动，常态化开展平安建设法治宣传，共促全民守法，营造全民参与氛围。

逐梦新征程，奋斗创未来。韩村镇将在县委、县政府的坚强领导下，以时不我待、只争朝夕的责任感和使命感，以“人一之，我十之；人十之，我百之”的拼搏精神，不断推动各项工作再创佳绩、再上台阶，为奋力建设历史文化名城、现代美丽新赵州贡献韩村力量。

（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、资金管理办法、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。

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. 占地补偿资金到位率。		
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
产出指标	数量指标	覆盖率	占地补偿发放覆盖率	100%	发放情况
	质量指标	完成率	完成率	100%	发放完成情况
	时效指标	及时性	及时性	100%	发放是否及时
	成本指标	预算数	及时性	工作计划	年度预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	年度总结
	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	工作总结	发放情况
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善明显	工作总结	空气质量检测
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	走访调查

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.道路绿化占地补偿拨付及时到位并及时发放到被占地户。		
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	占地村数量	占地村数量	22 个村	占地村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放
	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	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	京津技术输出成交额中河北占比
	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	交通事故下降率(%)
	生态效益指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	年度工作总结	大气环境质量改善
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥85%	污染治理设施的可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	观众满意度

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.提高镇工作人员学习能力，及时了解时政信息，更好地完成工作。		
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	政府顶报刊乡镇数	政府顶报刊乡镇数	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	≥98%	满意率

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.保障农村保洁员权益，维护我镇稳定健康发展。		
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	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.建立健全网格化环境监管体制，增强基层环保力量。		
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	网格员配备数量	22	年度计划
	质量指标	优良率	优良率	≥96%	工作完成情况
	时效指标	完成率	完成率	98%	按时间进度要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	年度计划
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境明显改善	检测报告
	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	工作总结
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	空气质量明显改善	监测数据
	可持续影响指标	充分发挥网格员职能	充分发挥网格员职能	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	满意度

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.经费项目：可以更好的保证人大代表活动正常进行，充分发挥人大代表的职能。		
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	监督检查次数	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%	经费使用率
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按规定时限完成项目支出	经费使用率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按规定时限完成支出	保证经费有效使用
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	使代表活动正常进行	保证代表活动正常进行
	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	保证代表活动正常进行
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96%	保障社会和谐发展
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥的作用情况	保证代表活动正常开展	保证代表活动正常开展
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	≥96%	服务对象满意度

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证及时将武装工作专项经费拨付到位，使其发挥应有的效果。		
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

六、政府采购预算情况

2023年，赵县韩村镇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

949 赵县韩村镇人民政府

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

赵县韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为138.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		138.75
1、房屋（平方米）	4299.5	78.82

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房(平方米)	4299.5	78.82
2、车辆(台、辆)	4	23.33
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		36.6

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：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	1291.64	一、一般公共服务支出	567.28
2	二、政府性基金预算拨款收入	163.00	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	
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	71.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
11			十一、节能环保支出	4.40
12			十二、城乡社区支出	702.83
13			十三、农林水支出	28.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
			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	
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	

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1454.64	本年支出合计	1454.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1454.64	支出总计	1454.64

单位预算收入总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	1454.64	1454.64	1454.64							
2	201	一般公共服务支出	567.28	567.28	567.28							
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	545.28	545.28	545.28							
6	2010301	行政运行	545.28	545.28	545.28							
7	20106	财政事务	17.00	17.00	17.00							
8	2010650	事业运行	17.00	17.00	17.00							
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							
11	208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	71.13							
12	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	67.67							
13	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	17.67							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
15	20807	就业补助	0.70	0.70	0.70							

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
16	2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	0.70							
17	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
22	2101103	公务员医疗补助										
23	211	节能环保支出	4.40	4.40	4.40							
24	21103	污染防治	4.40	4.40	4.40							
25	2110301	大气	4.40	4.40	4.40							
26	212	城乡社区支出	702.83	702.83	702.83							
27	21203	城乡社区公共设施	539.83	539.83	539.83							
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83	539.83	539.83							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	163.00	163.00							
30	2120816	农业农村生态环境支出	163.00	163.00	163.00							
31	213	农林水支出	28.00	28.00	28.00							

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
32	21301	农业农村	13.00	13.00	13.00							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.00	13.00	13.00							
34	21307	农村综合改革	15.00	15.00	15.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	15.00							
36	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
37	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
38	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1454.64	727.41	727.23				
2	201	一般公共服务支出	567.28	562.28	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	545.28	545.28					
6	2010301	行政运行	545.28	545.28					
7	20106	财政事务	17.00	17.00					
8	2010650	事业运行	17.00	17.00					
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	208	社会保障和就业支出	71.13	71.13					
12	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67					
13	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67					
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
15	20807	就业补助	0.70	0.70					
16	2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70					
17	20808	抚恤	2.76	2.76					
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00					
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00					
22	2101103	公务员医疗补助							
23	211	节能环保支出	4.40		4.40				
24	21103	污染防治	4.40		4.40				
25	2110301	大气	4.40		4.40				
26	212	城乡社区支出	702.83		702.83				
27	21203	城乡社区公共设施	539.83		539.83				
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83		539.83				
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00				
30	2120816	农业农村生态环境支出	163.00		163.00				
31	213	农林水支出	28.00	13.00	15.00				
32	21301	农业农村	13.00	13.00					
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.00	13.00					
34	21307	农村综合改革	15.00		15.00				
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00				
36	221	住房保障支出	50.00	50.00					
37	22102	住房改革支出	50.00	50.00					
38	2210201	住房公积金	50.00	50.00					

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：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	1291.64	一、一般公共服务支出	567.28	567.28		
2	二、政府性基金预算拨款	163.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.13	71.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
11			十一、节能环保支出	4.40	4.40		
12			十二、城乡社区支出	702.83	539.83	163.00	
13			十三、农林水支出	28.00	28.00		
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				

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	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	1454.64	本年支出合计	1454.64	1291.64	163.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
34	一、一般公共预算拨款						
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	1454.64	支出总计	1454.64	1291.64	163.00	

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：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	1291.64	727.41	564.23
2	201	一般公共服务支出	567.28	562.28	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	545.28	545.28	
6	2010301	行政运行	545.28	545.28	
7	20106	财政事务	17.00	17.00	
8	2010650	事业运行	17.00	17.00	
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	208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	
12	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	
13	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
15	20807	就业补助	0.70	0.70	
16	2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	
17	20808	抚恤	2.76	2.76	
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	210	卫生健康支出	31.00	31.00	
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
22	2101103	公务员医疗补助			
23	211	节能环保支出	4.40		4.40
24	21103	污染防治	4.40		4.40
25	2110301	大气	4.40		4.40
26	212	城乡社区支出	539.83		539.83
27	21203	城乡社区公共设施	539.83		539.83
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83		539.83
29	213	农林水支出	28.00	13.00	15.00
30	21301	农业农村	13.00	13.00	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.00	13.00	
32	21307	农村综合改革	15.00		15.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
34	221	住房保障支出	50.00	50.00	
35	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
36	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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：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	727.41	591.58	115.40
2	301	工资福利支出	614.58	614.58	
3	30101	基本工资	195.00	195.00	
4	30102	津贴补贴	97.00	97.00	
5	30103	奖金	102.98	102.98	
6	30107	绩效工资	33.50	33.50	
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	31.00	31.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
11	30113	住房公积金	50.00	50.00	
12	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
13	302	商品和服务支出	110.40		110.40
14	30201	办公费	20.40		20.40
15	30202	印刷费	6.10		6.10
16	30203	咨询费	1.50		1.50
17	30205	水费	0.20		0.20
18	30206	电费	12.00		12.00

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
19	30207	邮电费	15.60		15.60
20	30213	维修(护)费	6.00		6.00
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30216	培训费	0.10		0.10
23	30217	公务接待费	0.20		0.20
24	30226	劳务费	9.00		9.00
25	30227	委托业务费	1.50		1.50
26	30228	工会经费	1.80		1.80
27	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
28	30239	其他交通费用	28.80		28.80
29	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30	303	对个人和家庭的补助	20.43	20.43	
31	30302	退休费	17.67	17.67	
32	30304	抚恤金	2.76	2.76	
33	310	资本性支出	5.00		5.00
34	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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	163.00		163.00
2	212	城乡社区支出	163.00		163.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	163.00		163.00

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：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

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

949 赵县韩村镇人民政府

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	合计	5.2	5.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5	5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5	5		
6	三、公务接待费	0.2	0.2		

赵县韩村镇人民政府本级 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，现将赵县韩村镇人民政府本级 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 and 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计划，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和管理，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，保证国家财政收入地完成;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。

1、2023年部门预算收入情况说明

2023年韩村镇部门预算总收入 1454.64 万元，其中一般公共预算收入 1291.64 万元，基金预算收入 163 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，反映赵县韩村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1454.64万元，其中基本支出万元，包括人员经费612.01万元和日常公用经费115.4万元；项目支出727.23万元，全部为本级支出。包括人大代表工作经费2万元，服务群众专项163万元、道路绿化占地补偿539.83万元、环保网格员工资4.4万元、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年减少445.16万元，其中：基本支出增加83.98万元，主要是人员变动调整人员经费；项目支出减少529.14万元，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115.4万元，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20.4万元、印刷费6.1万元、咨询费1.5万元、水费0.2万元、电费12万元、邮电费15.6万元、维修（护）费6万元、委托业务费10.5万元、公务用车运行维护费5万元、工会费1.8万元、公务接待费0.2万元、培训费0.1万元、会议费0.2万元、办公设备购置费5万元、党组织活动经费2万元、其他交通费28.8万元。

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5.2万元，比上年减少了4.1万元。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5万元，比上年减少了4万元。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5万元，比上年减少了4万元。减少原因是厉行节约。
- 3、公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元。

五、预算绩效信息

第一部分 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. 占地补偿资金到位率。		
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
产出指标	数量指标	覆盖率	占地补偿发放覆盖率	100%	发放情况
	质量指标	完成率	完成率	100%	发放完成情况
	时效指标	及时性	及时性	100%	发放是否及时
	成本指标	预算数	及时性	工作计划	年度预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	年度总结
	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	工作总结	发放情况
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善明显	工作总结	空气质量检测
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	走访调查

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.道路绿化占地补偿拨付及时到位并及时发放到被占地户。		
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	占地村数量	占地村数量	22 个村	占地村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放
	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	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	京津技术输出成交额中河北占比
	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	交通事故下降率(%)
	生态效益指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	年度工作总结	大气环境质量改善
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥85%	污染治理设施的可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	观众满意度

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.提高镇工作人员学习能力，及时了解时政信息，更好地完成工作。		
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	政府顶报刊乡镇数	政府顶报刊乡镇数	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	≥98%	满意率

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.保障农村保洁员权益，维护我镇稳定健康发展。		
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	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.建立健全网格化环境监管体制，增强基层环保力量。		
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	网格员配备数量	22	年度计划
	质量指标	优良率	优良率	≥96%	工作完成情况
	时效指标	完成率	完成率	98%	按时间进度要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	年度计划
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境明显改善	检测报告
	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	工作总结
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	空气质量明显改善	监测数据
	可持续影响指标	充分发挥网格员职能	充分发挥网格员职能	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	满意度

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.经费项目：可以更好的保证人大代表活动正常进行，充分发挥人大代表的职能。		
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	监督检查次数	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%	经费使用率
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按规定时限完成项目支出	经费使用率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按规定时限完成支出	保证经费有效使用
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	使代表活动正常进行	保证代表活动正常进行
	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	保证代表活动正常进行
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96%	保障社会和谐发展
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥的作用情况	保证代表活动正常开展	保证代表活动正常开展
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	≥96%	服务对象满意度

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证及时将武装工作专项经费拨付到位，使其发挥应有的效果。		
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

六、政府采购预算情况

2023年，赵县韩村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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	

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

赵县韩村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 138.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

949 赵县韩村镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		138.75
1、房屋（平方米）	4299.5	78.82

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房(平方米)	4299.5	78.82
2、车辆(台、辆)	4	23.33
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		36.6

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。