

2023 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	32
三、机关运行经费安排情况	33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34
五、预算绩效信息	34
六、政府采购预算情况	51
七、国有资产信息	53
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	2077.76	一、一般公共服务 支出	1179.21
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3890.12	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	559.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	59.00
11			十一、节能环保支 出	9.20
12			十二、城乡社区支 出	3890.12

940 赵县赵州镇人民政府

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
13			十三、农林水支出	174.00
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	97.00
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	

940 赵县赵州镇人民政府

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
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	5967.88	本年支出合计	5967.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5967.88	支出总计	5967.88

部门预算收入总表

940 赵县赵州镇人民政府 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	5967. 88	5967. 88	5967. 88							
2	201	一般 公共 服务 支出	1179. 21	1179. 21	1179. 21							
3	20101	人大 事务	3.00	3.00	3.00							
4	20101 08	代表 工作	3.00	3.00	3.00							
5	20103	政府 办公 厅 （室） 及 相关 机构 事务	1165. 21	1165. 21	1165. 21							
6	20103 01	行政 运行	1165. 21	1165. 21	1165. 21							

940 赵县赵州镇人民政府

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
7	20106	财政事务	11.00	11.00	11.00							
8	2010650	事业运行	11.00	11.00	11.00							
9	208	社会保障和就业支出	559.35	559.35	559.35							
10	20802	民政管理事务	370.00	370.00	370.00							
11	2080208	基层政权建设和社区治理	370.00	370.00	370.00							
12	20805	行政事业单位养老	176.94	176.94	176.94							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		支出										
13	2080501	行政单位离退休	80.94	80.94	80.94							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00							
15	20808	抚恤	12.41	12.41	12.41							
16	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	12.41							
17	210	卫生健康支出	59.00	59.00	59.00							
18	21011	行政事业	59.00	59.00	59.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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										
19	2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	59.00							
20	2101103	公务员医疗补助	0	0	0							
21	211	节能环保支出	9.20	9.20	9.20							
22	21103	污染防治	9.20	9.20	9.20							
23	2110399	其他污染防治支出	9.20	9.20	9.20							
24	212	城乡社区支出	3890.12	3890.12	3890.12							
25	21208	国有	3890.	3890.	3890.							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		土地使用权出让收入安排的支出	12	12	12							
26	2120803	城市建设支出	105.12	105.12	105.12							
27	2120816	农业农村生态环境支出	206.00	206.00	206.00							
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安	3579.00	3579.00	3579.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		排的支出										
29	213	农林水支出	174.00	174.00	174.00							
30	21301	农业农村	154.00	154.00	154.00							
31	2130142	农村道路建设	140.00	140.00	140.00							
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00	14.00							
33	21307	农村综合改革	20.00	20.00	20.00							
34	2130705	对村民委	20.00	20.00	20.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		员会和村党支部的补助										
35	221	住房保障支出	97.00	97.00	97.00							
36	22102	住房改革支出	97.00	97.00	97.00							
37	2210201	住房公积金	97.00	97.00	97.00							

部门预算支出总表

940 赵县赵州镇人民政府 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	5967.88	1492.96	4474.92			
2	201	一般公共服务支出	1179.21	1133.61	45.60			
3	20101	人大事务	3.00		3.00			
4	2010108	代表工作	3.00		3.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1165.21	1123.61	41.60			
6	2010301	行政运行	1165.21	1123.61	41.60			
7	20106	财政事务	11.00	10.00	1.00			
8	2010650	事业运行	11.00	10.00	1.00			
9	208	社会保障和就业支出	559.35	189.35	370.00			
10	20802	民政管理事务	370.00		370.00			
11	2080208	基层政权建设和社区治理	370.00		370.00			

940 赵县赵州镇人民政府

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
12	20805	行政事业单位养老支出	176.94	176.94				
13	2080501	行政单位离退休	80.94	80.94				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00				
15	20808	抚恤	12.41	12.41				
16	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
17	210	卫生健康支出	59.00	59.00				
18	21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00				
19	2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
20	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00				
21	211	节能环保支出	9.20		9.20			
22	21103	污染防治	9.20		9.20			
23	2110399	其他污染	9.20		9.20			

940 赵县赵州镇人民政府

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
		防治支出						
24	212	城乡社区支出	3890.12		3890.12			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3890.12		3890.12			
26	2120803	城市建设支出	105.12		105.12			
27	2120816	农业农村生态环境支出	206.00		206.00			
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3579.00		3579.00			
29	213	农林水支出	174.00	14.00	160.00			
30	21301	农业农村	154.00	14.00	140.00			
31	2130142	农村道路建设	140.00		140.00			
32	2130152	对高校毕	14.00	14.00				

940 赵县赵州镇人民政府

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
		业生到基层任职补助						
33	21307	农村综合改革	20.00		20.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
35	221	住房保障支出	97.00	97.00				
36	22102	住房改革支出	97.00	97.00				
37	2210201	住房公积金	97.00	97.00				

部门预算财政拨款收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	2077.76	一、一般公共服务支出	1179.21	1179.21		
2	二、政府性基金预算拨款	3890.12	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	559.35	559.35		

940 赵县赵州镇人民政府

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.00	59.00		
11			十一、节能环保支出	9.20	9.20		
12			十二、城乡社区支出	3890.12		3890.12	
13			十三、农林水支出	174.00	174.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

940 赵县赵州镇人民政府

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
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	97.00	97.00		
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				

940 赵县赵州镇人民政府

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
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				

940 赵县赵州镇人民政府

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5967.88	本年支出合计	5967.88	2077.76	3890.12	
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5967.88	支出总计	5967.88	2077.76	3890.12	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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	2077.76	1492.96	584.80
2	201	一般公共服务支出	1179.21	1133.61	45.60
3	20101	人大事务	3.00		3.00
4	2010108	代表工作	3.00		3.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1165.21	1123.61	41.60
6	2010301	行政运行	1165.21	1123.61	41.60
7	20106	财政事务	11.00	10.00	1.00
8	2010650	事业运行	11.00	10.00	1.00
9	208	社会保障和就业支出	559.35	189.35	370.00
10	20802	民政管理事务	370.00		370.00
11	2080208	基层政权建设和社区治理	370.00		370.00
12	20805	行政事业单位养老支出	176.94	176.94	
13	2080501	行政单位离退休	80.94	80.94	

940 赵县赵州镇人民政府

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
15	20808	抚恤	12.41	12.41	
16	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
17	210	卫生健康支出	59.00	59.00	
18	21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	
19	2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	
20	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
21	211	节能环保支出	9.20		9.20
22	21103	污染防治	9.20		9.20
23	2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20
24	213	农林水支出	174.00	14.00	160.00
25	21301	农业农村	154.00	14.00	140.00
26	2130142	农村道路建设	140.00		140.00
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00	

940 赵县赵州镇人民政府

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
28	21307	农村综合改革	20.00		20.00
29	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	20.00		20.00
30	221	住房保障支出	97.00	97.00	
31	22102	住房改革支出	97.00	97.00	
32	2210201	住房公积金	97.00	97.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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	1492.96	1210.26	282.70
2	301	工资福利支出	1160.83	1160.83	
3	30101	基本工资	388.00	388.00	
4	30102	津贴补贴	183.40	183.40	
5	30103	奖金	198.19	198.19	
6	30107	绩效工资	67.00	67.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
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	4.24	4.24	
11	30113	住房公积金	97.00	97.00	
12	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支出	282.70		282.70

940 赵县赵州镇人民政府

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
14	30201	办公费	30.00		30.00
15	30202	印刷费	16.00		16.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	17.00		17.00
18	30207	邮电费	32.20		32.20
19	30208	取暖费	8.80		8.80
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	27.92		27.92
22	30215	会议费	1.80		1.80
23	30216	培训费	0.18		0.18
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30226	劳务费	60.00		60.00
26	30228	工会经费	10.00		10.00
27	30231	公务用车运行 维护费	8.99		8.99
28	30239	其他交通费用	52.50		52.50
29	30299	其他商品和服务 支出	8.31		8.31
30	303	对个人和家庭的 补助	93.43	93.43	

940 赵县赵州镇人民政府

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
31	30302	退休费	80.94	80.94	
32	30304	抚恤金	12.41	12.41	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府
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	3890.12		3890.12
2	212	城乡社区支出	3890.12		3890.12
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3890.12		3890.12
4	2120803	城市建设支出	105.12		105.12
5	2120816	农业农村生态 环境支出	206.00		206.00
6	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3579.00		3579.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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

940 赵县赵州镇人民政府

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	9.99	9.99		
2	“三公”经费 小计	9.99	9.99		
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	8.99	8.99		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	8.99	8.99		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

赵县赵州镇人民政府 2023 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，现将赵县赵州镇人民政府 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：

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

（1）促进经济发展。

1、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；2、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。

（2）加强社会管理。

1、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；2、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；3、做好安全生产监督管理工作；4、做好征兵工作及民兵工作；5、做好环境保护，完善道路硬化。

（3）提供公共服务。

1、组织乡村公共基础设施建设；2、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；3、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。4、做好社会保障工作。

（4）维护农村稳定。

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。

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
赵县赵州镇人民政府本级	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。赵县赵州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.收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 5967.88 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2077.76 万元、基金预算拨款收入 3890.12 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 5967.88 万元。其中，基本支出 1492.96 万元，包括人员经费 1210.26 万元和日常公用经费 282.70 万元；项目支出 4474.92 万元，主要为本级支出。其中：一般公共服务支出 1179.21 万元、社会保障和就业支出 559.35 万元、卫生健康支出 59.00 万元、节能环保支出 9.20 万元、城乡社区支出 3890.12 万元、农林水支出 174 万元、住房保障支出 97 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5967.88 万元，较 2022 年预算减少 1602.37 万元，下降 21%。其中：项目支出减少 1670.45 万元，下降 27%，主要为城乡社区支出减少(其中征地和拆迁补偿支出减少 1063.87 万元)。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，本部门机关运行经费共计安排 282.70 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 30.00 万元、印刷费 16.00 万元、水费 3.00 万元、电费 17.00 万元、邮电费 32.20 万元(其中公务移动通信费用补贴 24.20 万元、其他邮电费 8.00 万元)取暖费 8.80 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 27.92 万元、会议费 1.80 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 60.00 万元、工会经费 10.00 万元、公务用车运行维护费 8.99 万元、公务交通补贴 52.50 万元、党组织活动经费 7.3 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我镇“三公”经费预算安排9.99万元，与上年相比减少1.01万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，无增减变化，与上年相比持平。
- 2、公务用车购置及运维费8.99万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.99万元)，与上年相比减少1.01万元。减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费用预算支出。
- 3、公务接待费1万元，与上年相比持平。

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

我镇将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步坚定改革信心、增强改革定力、保持改革韧劲，踔厉奋发，勇毅前行，扎实推进各项工作落实，力争全镇经济社会发展迈上新的台阶。

坚定落实全面从严治党要求，提高干部政治站位，压紧压实责任链条。坚持落实党建工作责任制，围绕基层党建工作制定任务目标，明确责任人和完成时限，切实种好自己的“政治责任田”。落实“一岗双责”，坚持书记抓、抓书记，镇主要领导带头履行主体责任，对要点确定的改革事项，亲自研究、亲自部署、亲自协调调度，以上率下调动镇、村干部抓党建工作积极性，以党建为抓手，促进工作提升。

（二）分项绩效目标

（一）全力加速产业经济发展

一是推重点项目建设。构建在建一批、投产一批、储备一批、谋划一批的梯次滚动发展格局，搞好协调服务，力争实现项目尽快投产达效。二是抓招商引资。增强全民招商意识，谋划一批大项目、好项目。三是助传统产业改造提升。开展支柱企业整合重组，积极引入战略投资者，促进传统产业焕发活力。

（二）大力推进城乡建设提质

一是加强城区小街小巷管理。深入推行“以克论净”、“水洗机扫”，完善路长制等长效常态机制。二是加快城市更新项目实施。加快推进城中村改造，启动涉及 141 户搬迁户 3.7 万平方米拆除面积的铜锣湾项目建设。启动县前府前广场搬迁拆迁。三是推动完整社区建设。加强物业监督管理，美化社区环境，不断提升社区治理能力。

（三）全面实施乡村振兴战略

突出抓好粮食安全和种源安全，实施粮食稳产专项行动，粮食生产任务逐级分解，稳定全镇 13.01 万亩粮食种植面积，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保粮食生产安全稳定。深化农村集体产权制度改革，健全农村金融服务体系，发展壮大新型农村集体经济。持续开展村庄清洁行动，深入推进“五清三建一改”。

（四）强力改善生态环境质量

以大气污染防治作为关键，加强日常监管，抓紧抓实各项任务，全力推动空气质量持续好转。继续抓好水污染治理，加强洹河流域监管，确保水质持续稳定达标。

（五）持续提升社会治理能力

一是持续抓好疫情常态化防控，坚定落实防控政策要求，最大限度保障广大群众生命健康。二是继续开展脱贫攻坚后评估问题整改，成立防贫工作站，严格落实预警监测机制，定期开展信息筛查，巩固拓展脱贫攻坚成果。深入实施全民参保计划，规范做好城乡统筹的社会救助。三是紧绷风险意识、底线思维和“大安全”理念，毫不放松的抓好各类安全、信访稳定、扫黑除恶、宗教场所管理等，维护社会稳定。

（三）工作保障措施

一是旗帜鲜明讲政治。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣推动中央、省、市、县各项决策部署落地见效。二是坚持依法行政。忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法履职，依法行政。自觉接受人大法律和群众舆论监督，切实让权力在阳光下运行。三是强化责任担当。牢固树立“只为完成想办法。不为落后找理由”的理念，抬高标杆、加压奋进，全力推进各项工作争一流、创先进。健全完善抓落实的闭环机制，全力推动政府工作提速、提质、提效。四是建设更加清正廉洁的政府。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，全面推进政府系统思想建设、作风建设、纪律建设。严格落实中央八项规定及实施细则，锲而不舍纠治“四风”，营造风清气正的干事创业环境。

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、碧水污水处理厂项目补偿费用绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付占地补偿费用		
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	碧水污水处理厂项目补偿占地面积	碧水污水处理厂项目补偿占地面积	8.76 亩	评审报告
	质量指标	项目评审完成情况	项目评审工作完成情况	项目评审工作完成情况	评审报告
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付情况	补偿资金到位情况	补偿资金拨付凭证
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本核算标准	12 万元/亩	评审报告
效益指标	经济效益指标	项目建设对当地经济发展的作用	项目建设促进当地经济发展	当地经济发展情况	经济增长情况
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响	减少水污染事件发生	水资源保护情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	生态环保达标率	生态环保改善情况
	可持续影响指标	再生水回用率	再生水回用率	≥90%	再生水利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

2、大学生社区工作者费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	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	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	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	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	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.掌握国家政策、做好为民服务		
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	党报党刊征订涉及村数	党报党刊征订涉及村数	46 个	党报党刊征订情况
	质量指标	党报党刊订阅率	党报党刊订阅率	100%	党报党刊征订情况
	时效指标	党报党刊征订经费拨付率	党报党刊征订经费到位率	100%	党报党刊征订款拨付情况
	成本指标	党报党刊征订金额	党报党刊征订金额	20 万元	党报党刊征订情况
效益指标	经济效益指标	征订资金投入产出效益	党报党刊征订经费投入产出效益	经济效益指标	党报党刊对经济发展起到的作用
	社会效益指标	有价值信息采用率	有价值信息采用率	社会效益指标	党报党刊信息采用率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	生态效益指标	党报党刊的指导作用
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续影响指标	党报党刊的指导作用
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%	党报党刊的指导作用

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.保持农村环境卫生整洁		
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	32 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 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
	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
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.做好环境保护工作		
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	环保网格员数量	环保网格员数量	46 人	网格员补贴发放人数
	质量指标	环保工作完成情况	环保部门交付的各项工作完成情况	环保工作完成情况	环保工作完成情况
	时效指标	工资到位情况	环保网格员工资到位情况	100%	环保网格员工资到位情况
	成本指标	网格员工资预算成本	环保网格员工资预算成本	92000 元	网格员工资发放情况
效益指标	经济效益指标	污染防治成效	污染防治成效	污染防治成效	减少污染环境情况
	社会效益指标	空气质量改善情况	空气质量改善情况	空气质量改善情况	空气质量改善情况
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	生态环境保护情况	生态环境保护情况
	可持续影响指标	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	群众满意度

6、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	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	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	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	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

7、绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付农户占地补偿		
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	道路绿化占地亩数	道路绿化占地补偿涉及占地亩数	≥15000 亩	占地协议
	质量指标	道路绿化占地项目完成质量	涉及道路绿化占地项目验收情况	项目验收情况	验收报告
	时效指标	道路绿化占地补偿到账及时率	道路绿化占地补偿资金拨付及时率	100%	额度拨付清单
	成本指标	道路绿化占地补偿金额	道路绿化占地补偿金额	3579 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	占地项目创造的经济效益	道路绿化占地项目为当地经济发展起到的作用	经济增长情况	经济发展情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设所产生的社会效益	社会效益指标	对当地社会效益的影响
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境发展情况	生态环境发展情况
	可持续影响指标	改善生态环境，促进环保工作可持续发	改善生态环境，促进环境保护工作可持续发展	生态环境发展情况	生态环境发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

8、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.正常开展人大工作		
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	人大代表活动开展次数	人大代表活动开展次数	≥5 次	人大代表活动开展情况
	质量指标	会议效果良好率	人大代表会议效果良好率	≥97%	人大代表会议召开情况
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	会议组织开展情况	会议组织开展情况
	成本指标	人大代表活动经费预算	人大代表活动经费预算	3 万元	预算执行情况
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

9、社区建设和物业监督管理办公室经费绩效目标表

绩效目标			1.保障社区工作正常运转		
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	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

10、提前下达 2023 年革命老区转移支付资金-冀财预[2022]85 号（赵州镇常家庄道路修建项目)绩效目标表

绩效目标			1.工程项目按时、按质、按量顺利完工。		
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	道路硬化项目数量	道路硬化项目数量	1 个	项目预算完成情况
	质量指标	项目建设质量验收情况	项目工程建设质量验收情况	项目验收情况	项目验收情况
	时效指标	项目建设工程款部分及时率	项目建设工程款部分及时率	项目资金拨付情况	项目资金拨付情况
	成本指标	项目建设预算成本	项目建设预算成本	≥70 万元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	项目建设产生的经济效益	项目建设产生的经济效益	经济效益指标	经济增长情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设产生的社会效益	社会效益指标	社会发展情况
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	项目建设对生态环境的影响	生态效益指标	生态环境改善情况
	可持续影响指标	项目建设产生的效益可持续性	项目建设产生的效益可持续性	可持续发展情况	可持续发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥98%	居民满意度

11、提前下达 2023 年革命老区转移支付资金-冀财预[2022]85 号（赵州镇西河村道路修建项目)绩效目标表

绩效目标			1.改善农村生活环境，提高居民生活质量		
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	道路硬化项目数量	道路硬化项目数量	1 个	项目预算完成情况
	质量指标	项目建设质量验收情况	项目工程建设质量验收情况	项目验收情况	项目验收情况
	时效指标	项目建设工程款部分及时率	项目建设工程款部分及时率	项目资金拨付情况	项目资金拨付情况
	成本指标	项目建设预算成本	项目建设预算成本	≥70 万元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	项目建设产生的经济效益	项目建设产生的经济效益	经济效益指标	经济增长情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设产生的社会效益	社会效益指标	社会发展情况
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	项目建设对生态环境的影响	生态效益指标	生态环境改善情况
	可持续影响指标	项目建设产生的效益可持续性	项目建设产生的效益可持续性	可持续发展情况	可持续发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥98%	居民满意度

12、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障武装工作正常运行		
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	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用
	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	保障机关武装工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关武装工作正常运转	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

13、乡镇事业费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转		
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	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，赵县赵州镇人民政府安排政府采购预算 140.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

940 赵县赵州镇人民政府

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	非财政拨款结转结余	
合 计							140.00	140.00							140.00
赵县赵州镇人民政府本级小计							140.00	140.00							140.00

940 赵县赵州镇人民政府

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	非财政拨款结转结余	
提前下达 2023 年革命老区转移支付资金-冀财预[2022]85 号（赵州镇常家庄道路修建项目)	70.00	公路工程施工	B02020000	个	1	70.00	70.00	70.00							70.00

940 赵县赵州镇人民政府

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	国有资产经营预算拨款	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	
提前下达 2023 年革命老区转移支付资金-冀财预[2022]85 号（赵州镇西河村道路修建项目）	70.00	公路工程施工	B02020000	个	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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。

七、国有资产信息

赵县赵州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 627.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		627.40
1、房屋（平方米）	4681.69	324.87
其中：办公用房（平方米）	1941.69	
2、车辆（台、辆）	5	56.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1379	246.19

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。

