

2022 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
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	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
机关运行经费共计安排 1082000.00 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36
一、部门职责及机构设置情况	53
二、部门预算安排的总体情况	54
四、机关运行经费安排情况	55

机关运行经费共计安排 1082000.00 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。55

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因55

五、预算绩效信息55

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	11540000.00	一、一般公共服务支出	5723600.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	50000.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	450400.00

8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	240000.00
10			十、节能环保支出	46000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	4580000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	450000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	11540000.00	本年支出合计	11540000.00

31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	11540000.00	支出总计	11540000.00

部门预算收入总表

954 赵县
高村乡人
民政府

预算年
度：2022

单位：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	11540000.00	11540000.00	11540000.00							
2	201	一般公共服务支出	5723600.00	5723600.00	5723600.00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010108	代表工作	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	5673600.00	5673600.00	5673600.00							
6	2010301	行政运行	5673600.00	5673600.00	5673600.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	206	科学技术支出	50000.00	50000.00	50000.00							
10	20605	科技条件与服务	50000.00	50000.00	50000.00							
11	2060502	技术创新服务体系	50000.00	50000.00	50000.00							
12	208	社会保障和就业支出	450400.00	450400.00	450400.00							

13	20805	行政事业单位养老支出	400000.00	400000.00	400000.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00	400000.00							
15	20807	就业补助	6400.00	6400.00	6400.00							
16	2080799	其他就业补助支出	6400.00	6400.00	6400.00							
17	20808	抚恤	44000.00	44000.00	44000.00							
18	2080801	死亡抚恤	44000.00	44000.00	44000.00							
19	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	240000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	240000.00							
21	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	240000.00							
22	211	节能环保支出	46000.00	46000.00	46000.00							
23	21104	自然生态保护	46000.00	46000.00	46000.00							
24	2110402	农村环境保护	46000.00	46000.00	46000.00							
25	213	农林水支出	4580000.00	4580000.00	4580000.00							
26	21307	农村综合改革	2340000.00	2340000.00	2340000.00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00	2340000.00	2340000.00							
28	21399	其他农林水支出	2240000.00	2240000.00	2240000.00							
29	2139999	其他农林水支出	2240000.00	2240000.00	2240000.00							
30	221	住房保障支出	450000.00	450000.00	450000.00							
31	22102	住房保障支出	450000.00	450000.00	450000.00							
32	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00	450000.00							

部门预算支出总表

954 赵县高村乡
人民政府

预算年度：2022

单位：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	11540000.00	6814000.00	4726000.00			
2	201	一般公共服务支出	5723600.00	5673600.00				
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00			
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5673600.00	5673600.00				
6	2010301	行政运行	5673600.00	5673600.00				
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
9	206	科学技术支出	50000.00		50000.00			
10	20605	科技条件与服务	50000.00		50000.00			
11	2060502	技术创新服务体系	50000.00		50000.00			
12	208	社会保障和就业支出	450400.00	450400.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	400000.00	400000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00				
15	20807	就业补助	6400.00	6400.00				

16	2080799	其他就业补助支出	6400.00	6400.00				
17	20808	抚恤	44000.00	44000.00				
18	2080801	死亡抚恤	44000.00	44000.00				
19	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00				
20	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00				
21	2101101	行政单位医疗	46000.00		46000.00			
22	21104	自然生态保护	46000.00		46000.00			
23	2110402	农村环境保护	46000.00		46000.00			
24	213	农林水支出	4580000.00		4580000.00			
25	21307	农村综合改革	2340000.00		2340000.00			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00		2340000.00			
27	21399	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00			
28	2139999	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00			
29	221	住房保障支出	450000.00	450000.00				
30	22102	住房改革支出	450000.00	450000.00				
31	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00				

部门预算财政拨款收支总表

954
赵县
高村
乡人
民政
府

预算年度：2022 单位：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	11540000.00	一、一般公共服务支出	5723600.00	5723600.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	50000.00	50000.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	450400.00	450400.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	240000.00	240000.00		
10			十、节能环保支出	46000.00	46000.00		

11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	4580000.00	4580000.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	450000.00	450000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	11540000.00	本年支出合计	11540000.00	11540000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	11540000.00	支出总计	11540000.00	11540000.00		

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：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11540000.00	6814000.00	4726000.00
2	201	一般公共服务支出	5723600.00	5673600.00	
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5673600.00	5673600.00	
6	2010301	行政运行	5673600.00	5673600.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
9	206	科学技术支出	50000.00		50000.00
10	20605	科技条件与服务	50000.00		50000.00
11	2060502	技术创新服务体系	50000.00		50000.00
12	208	社会保障和就业支出	450400.00	450400.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	400000.00	400000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00	
15	20807	就业补助	6400.00	6400.00	
16	2080799	其他就业补助支出	6400.00	6400.00	

17	20808	抚恤	44000.00	44000.00	
18	2080801	死亡抚恤	44000.00	44000.00	
19	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	
21	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	
22	211	节能环保支出	46000.00		46000.00
23	21104	自然生态保护	46000.00		46000.00
24	2110402	农村环境保护	46000.00		46000.00
25	213	农林水支出	4580000.00		4580000.00
26	21307	农村综合改革	2340000.00		2340000.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00		2340000.00
28	21399	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00
29	2139999	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00
30	221	住房保障支出	450000.00	450000.00	
31	22102	住房改革支出	450000.00	450000.00	
32	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00	

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：2022

单位：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	6814000.00	5732000.00	1082000.00
2	301	工资福利支出	5458200.00	5458200.00	
3	30101	基本工资	2524500.00	2524500.00	
4	30102	津贴补贴	940000.00	940000.00	
5	30103	奖金	94800.00	94800.00	
6	30107	绩效工资	238500.00	238500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400000.00	400000.00	
8	30110	城镇职工医疗保险缴费	240000.00	240000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20400.00	20400.00	
10	30113	住房公积金	450000.00	450000.00	
11	30199	其他工资福利支出	550000.00	550000.00	
12	302	商品和服务支出	1042000.00		1042000.00

13	30201	办公费	181000.00		181000.00
14	30202	印刷费	80000.00		80000.00
15	30206	电费	50000.00		50000.00
16	30207	邮电费	122000.00		122000.00
17	30208	取暖费	50000.00		50000.00
18	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
19	30227	委托业务费	150000.00		150000.00
20	30229	福利费	17000.00		17000.00
21	30231	公务用车运行维护费	37500.00		37500.00
22	30239	其他交通费用	300000.00		300000.00
23	30299	其他商品和服务支出	24500.00		24500.00
24	303	对个人和家庭的补助	273800.00	273800.00	
25	30302	退休费	229800.00	229800.00	
26	30304	抚恤金	44000.00	44000.00	
27	310	资本性支出	40000.00		40000.00
28	31002	办公设备购置	40000.00		40000.00

部门预算政府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：2022

单位：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：2022

单位：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：2022 单位：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	37500.00	37500.00		
2	“三公”经费小计	37500.00	37500.00		
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	37500.00	37500.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37500.00	37500.00		
9	三、公务接待费				

10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县高村乡人民政府 2022 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 2022 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：

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，目前我省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。赵县高村乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入11540000.00元，其中：一般公共财政预算收入11540000.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县高村乡人民政府2022年度财政总体情况。2022年部门支出预算为11540000.00元。其中基本支出6814000.00元，包括人员经费5732000元，和日常公用经费1082000.00元；项目支出4726000.00元，主要为人大事务20000.00元，其他一般公共服务支出30000元，节能环保46000.00元，农林水4580000.00元，科学技术支出500000.00，基金支出0元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加2223000.00元，其中：基本支出增长920300.00元，主要是增加人员经费；项目支出增加1302700.00元，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1082000.00 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安,37500元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费37500元，比去年减少15000元，减少4%。其中：公务用车购置0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费37500元，比上年安排减少1500元，减少原因是公车改革，节省开支；
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高村乡总体绩效目标

面对繁重艰巨的改革发展稳定任务，在县委、县政府的正确领导下，高村乡团结带领全乡人民，攻坚克难、积极作为、真抓实干，有力的推进了各项重点工作落实，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。

一、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照习近平总书记“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的要求，高村乡把抓好主题教育活动作为重要任务来抓，印发了工作方案，明确了总体要求，精心组织实施，确保全体党员干部认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，扎扎实实将主题

教育落到实处。活动开展以来，高村乡组织开展理论中心组学习 12 次，开展调研 32 次，撰写调研专题报告 13 份，开展入村专题党课宣讲 13 次，召开座谈会 32 次，收集意见建议 8 条，对照党章党规查找问题 130 余条。为民服务解难题方面，投资 40 万元改造了段村供水管网，解决了群众吃水难问题；投资 14 万元修建了 730 平米的健身广场，为群众解决了活动场所问题；多方筹措资金，为北泥河村、南王村各修建主街道一条，解决了群众出行难、路难走问题。

通过这次主题教育活动，高村乡党风、政风有了大幅提升，收到了应有的效果。

二是着力发展重点项目。乡党委、政府结合高村乡发展现状，有针对性地开展产业招商和专业招商，并全力做好相关配套服务工作，促使企业尽快落户。今年以来，累计实施重点项目 13 个，总投资 5.1 亿元。其中，赵县旭泽服饰扩建童装生产线、石家庄中迈机械扩建等 6 个项目已完成主体建设。

二、大力实施乡村振兴战略。大力推动农业科技现代化，切实做好了万亩农田社会化服务项目的协调服务工作。积极推动各村发展“一村一品”，西瓜、花生、土豆及各类蔬菜等农作物均达到 2000 亩以上，药用菊花 200 亩。积极引导农村土地有序流转，发展农业大户、家庭农场、农业公司等新型农业经营主体，目前共有 3 个养殖基地、合作社 12 家，家庭农场 16 家，土地流转面积达到 9721 亩。圆满完成了农村集体产权制度改革任务，土地确权收尾工作正在顺利进行，核实并发放了“三员”补贴。为进一步壮大农村集体经济，开展了农村集体经济合同清理行动，共清理合同 557 个，增加农村集体经济收入 132.8 万元，特别是南泥河村利用上级财政扶持资金，以入股分红的形式和赵县旺达砖厂签署协议，每年可增加收入 3.6 万元。

三、扎实开展人居环境整治。为进一步开展人居环境整治，改善农村面貌，高村乡开展了村庄清洁行动春季战役和夏季百日会战，累计清理垃圾 400 余方，清理村内塘沟 28 处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 130 余方，清理残垣断壁或杂物 80 余处，建设小游园、小菜园、小果园等 18 个，粉刷墙体四万余平方米，建设精品庭院 266 户，7 个村完成

村庄地名标准化设置，乡域人居环境得到极大改善。同时，针对农村坑塘垃圾积存的问题，开展集中清理攻坚行动，要求各村对辖区内坑塘积存垃圾开展集中清理，对清理完成的四周按照护网，防止反弹，并明确责任人，确保整治长效。扎实推进开展卫生厕所改造工作，制定了 2019 年农村卫生厕所改造计划，成立有乡党委书记任组长的改厕领导机构，并与村组层层签订责任状，明晰工作思路，责任落实到人，挂图作战，验收把关严格。目前，全乡共完成卫生厕所改造 4132 座。

四、全力打好脱贫攻坚战。实施产业帮扶，为 85 户 167 人贫困户实施光伏发电项目，预计年增收 38400 元。帮助 50 户 108 人贫困户与河北纽康恩食品有限公司签署了扶贫项目协议，预计年增收 44000 元；帮助 24 户 72 人贫困户与赵县通田机械有限公司签署了扶贫项目协议，预计年增收 46800 元；帮助 58 户 128 人贫困户与赵县通田机械有限公司签署了扶贫项目协议，预计年增收 85800 元。实施政策帮扶，共有 102 户 131 人享受农村低保待遇，13 户 13 人享受农村五保待遇，60 人享受两残补贴，12 人享受困境儿童补贴，2 户实施了危房改造计划，49 名学生享受了教育资助政策，7 人实施了“雨露计划”，2 户入住了敬老院，15 人办理了慢性病签约，41 人在住院时享受了医疗救助政策，1 户向信用社申请了贴息小额贷款，25 人参加了就业引导培训，1 人被桑德环卫公司聘用为农村保洁员，22 人被聘为就业扶贫专岗，320 人免缴城乡医疗保险和农村养老保险。积极争取扶贫资金，上半年跑办扶贫资金 10 万元，给 12 户贫困户修缮房屋。截至目前，高村乡 152 户 317 人贫困户已经全部脱贫。

五、强力推进扫黑除恶专项斗争和开展扫黑除恶回头看工作。乡党委、政府将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务来抓，严格落实领导责任制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，对重点案件、重点村实行领导包联。广泛收集线索，对全乡范围内的涉黑涉恶情况开展自下而上的全面摸排，对农村“两委”班子成员是否存在涉黑涉恶问题进行重点排查。

派出所对本辖区黑恶势力违法犯罪进行全面排查、紧盯排查重点人员、重点场所、重点行业、重点领域。并设立扫黑除恶专项斗争举报电话、举报信箱，发动群众举报涉黑涉恶犯罪和“村霸”等突出问题。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一是推动项目建设提质增效。重点做好赵县旭泽服饰扩建童装生产线、石家庄中迈机械扩建等项目的协调服务工作，力争早日投产达效。同时，进一步加大招商引资力度，广泛联络客户，建立客户信息库，与重点企业建立广泛的、基本的联系，寻找潜在合作点，扩大招商成果。二是大力实施乡村振兴战略。继续在调整农业种植结构上下功夫，扩大特色农业的种植规模，力争几类传统蔬菜均保持在 3000 亩以上，新发展经济林 300 亩、食用菌大棚 100 亩以上。依托红薯、花生和土地富硒的优势资源，大力发展农产品深加工企业，并引导其实行精小包装，延长农业产业链条，增加农产品附加值。三是扎实推进人居环境整治。在农村环卫 PPP 运营模式的基础上，建立以村“两委”成员为基础的农村环卫督导队伍，加大对环卫公司日常清扫、转运的督导力度，真正做到日产日清。进一步建立健全长效机制，完善相应村规民约，引导群众不断形成卫生生活习惯，确保整治长效。四是时刻保持环境保护和安全生产的高压态势。严格落实环保和安全生产的各项隐患排查、监督检查长效机制，定期不定期的组织人员开展巡查，切实做到全覆盖，不留死角，每周必查必看，发现一处，坚决取缔一处，始终保持对环境违法行为的高压态势，严防小散乱污企业死灰复燃和发生安全生产事故。全力推动“双待”工作，加大协调力度，力争供暖前完成全部任务，确保群众安全过冬。五是全力做好信访稳定工作。立足于“事要解决”，进一步加大调解、化解力度，力争解决一批“疑难杂症”。同时，在重大节日、重要时间节点，全力做好非访人群的稳控工作，确保不出现越级访、进京访。六是扎实推进卫生厕所改造。加大宣传力度，通过村级广播、发放改厕明白纸等方式，让广大群众知晓改厕的益处，激发他们参与的积极性，高标准高质量完成全部改厕任务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

进一步加大招商引资力度，广泛联络客户，建立客户信息库，与重点企业建立广泛的、基本的联系，寻找潜在合作点，扩大招商成果。

进一步建立健全长效机制，完善相应村规民约，引导群众不断形成卫生生活习惯，确保整治长效。

严格落实环保和安全生产的各项隐患排查、监督检查长效机制，定期不定期的组织人员开展巡查，切实做到全覆盖，不留死角，每周必查必看，发现一处，坚决取缔一处，始终保持对环境违法行为的高压态势，严防小散乱污企业死灰复燃和发生安全生产事故。

在重大节日、重要时间节点，全力做好非访人群的稳控工作，确保不出现越级访、进京访。

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、2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）冀财教[2021]175 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付补贴	按时支付科技特派员补助经费	100 支付补贴	根据工程完成情况
	质量指标	科普工作质量	科普日常运行情况	≥85 日常运行	根据工程完成情况
	时效指标	日常工作完成率	无拖延情况	≥90 及时完成工作	根据工程完成情况
	成本指标	不超预算	超支成本	不超出成本	根据工程完成情况
效益指标	经济效益指标	满足办公需求	保障人员正常办公	≥85 满足日常要求	根据工程完成情况
	社会效益指标	保障运行	科普工作正常运转	≥90 科普工作正常运行	根据工程完成情况
	生态效益指标	无纸化办公	反映使用情况	≥90 无纸化办公	根据工程完成情况

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
	可持续影响指标	正常运行	单位日常	保障运行	根据工程完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意度	≥95	根据工程完成情况

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.补偿被占耕地农户		
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	占地数量	占地村数量	13	占地数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥100%	按时发放率
	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	输出额占比	输出额占比	≥35%	输出额占比
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率	≥50%	交通事故下降率
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质量改善
	可持续影响指标	治理污染可持续性	治理污染可持续性	≥85%	治理污染可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	对象满意度

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.目标内容		
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

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.主要用于发放辖区内环卫工人工资。从日常环境维护中让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感		
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	23 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	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
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.发放环保网格员工资		
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	涉及村数量	涉及村数量	≥23 各	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

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容		
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	≥70%	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	≥65%	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	≥75%	满意率

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容		
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

2022 年，赵县高村乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

954 赵县高村乡人
民政府

单位：元

政府采购项目来源							政府采购金 额（当年部 门预算安排 资金）								
项目名称	预算 资金	采购物 品名称	政府 采购 目录 序号	计量 单位	数量	单 价	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	2022 年 预留中 小微企 业份额

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

赵县高村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 205.021349 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋、建筑物		915610.86
通用设备		616732.03

954 赵县高村乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
车辆	4	266600
专用设备		100500
家具、用具		150770.6
合计		2050213.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、赵县高村乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

954001 赵县高村乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：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	11540000.00	一、一般公共服务支出	5723600.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	50000.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	450400.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	240000.00
10			十、节能环保支出	46000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	4580000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	

954001 赵县高村乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	450000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	11540000.00	本年支出合计	11540000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	11540000.00	支出总计	11540000.00

单位预算收入总表

954001
赵县高村
乡人民政
府本级

预算年度：2022

单位：
元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11540000.00	11540000.00	11540000.00							
2	201	一般公共服务支出	5723600.00	5723600.00	5723600.00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010108	代表工作	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5673600.00	5673600.00	5673600.00							
6	2010301	行政运行	5673600.00	5673600.00	5673600.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	206	科学技术支出	50000.00	50000.00	50000.00							
10	20605	科技条件与服务	50000.00	50000.00	50000.00							
11	2060502	技术创新服务体系	50000.00	50000.00	50000.00							
12	208	社会保障和就业支出	450400.00	450400.00	450400.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	400000.00	400000.00	400000.00							

14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00	400000.00							
15	20807	就业补助	6400.00	6400.00	6400.00							
16	2080799	其他就业补助支出	6400.00	6400.00	6400.00							
17	20808	抚恤	44000.00	44000.00	44000.00							
18	2080801	死亡抚恤	44000.00	44000.00	44000.00							
19	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	240000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	240000.00							
21	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	240000.00							
22	211	节能环保支出	46000.00	46000.00	46000.00							
23	21104	自然生态保护	46000.00	46000.00	46000.00							
24	2110402	农村环境保护	46000.00	46000.00	46000.00							
25	213	农林水支出	4580000.00	4580000.00	4580000.00							
26	21307	农村综合改革	2340000.00	2340000.00	2340000.00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00	2340000.00	2340000.00							
28	21399	其他农林水支出	2240000.00	2240000.00	2240000.00							
29	2139999	其他农林水支出	2240000.00	2240000.00	2240000.00							
30	221	住房保障支出	450000.00	450000.00	450000.00							
31	22102	住房改革支出	450000.00	450000.00	450000.00							
32	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00	450000.00							

单位预算支出总表

954001 赵县
高村乡人民
政府本级

预算年度：
2022

单位：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	11540000.00	6814000.00	4726000.00			
2	201	一般公共服务支出	5723600.00	5673600.00				
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00			
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5673600.00	5673600.00				
6	2010301	行政运行	5673600.00	5673600.00				
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
9	206	科学技术支出	50000.00		50000.00			
10	20605	科技条件与服务	50000.00		50000.00			
11	2060502	技术创新服务体系	50000.00		50000.00			
12	208	社会保障和就业支出	450400.00	450400.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	400000.00	400000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00				
15	20807	就业补助	6400.00	6400.00				
16	2080799	其他就业补助支出	6400.00	6400.00				

17	20808	抚恤	44000.00	44000.00				
18	2080801	死亡抚恤	44000.00	44000.00				
19	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00				
20	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00				
21	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00				
22	211	节能环保支出	46000.00		46000.00			
23	21104	自然生态保护	46000.00		46000.00			
24	2110402	农村环境保护	46000.00		46000.00			
25	213	农林水支出	4580000.00		4580000.00			
26	21307	农村综合改革	2340000.00		2340000.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00		2340000.00			
28	21399	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00			
29	2139999	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00			
30	221	住房保障支出	450000.00	450000.00				
31	22102	住房改革支出	450000.00	450000.00				
32	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00				

单位预算财政拨款收支总表

954001 赵县高村
乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：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	11540000.00	一、一般公共服务支出	5723600.00	5723600.000		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	50000.00	50000.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	450400.00	450400.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	240000.00	240000.00		
10			十、节能环保支出	46000.00	46000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	4580000.00	4580000.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	450000.00	450000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	11540000.00	本年支出合计	11540000.00	11540000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	11540000.00	支出总计	11540000.00	11540000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

954001 赵县高村乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：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	11540000.00	6814000.00	4726000.00
2	201	一般公共服务支出	5723600.00	5673600.00	
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5673600.00	5673600.00	
6	2010301	行政运行	5673600.00	5673600.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
9	206	科学技术支出	50000.00		50000.00
10	20605	科技条件与服务	50000.00		50000.00
11	2060502	技术创新服务体系	50000.00		50000.00
12	208	社会保障和就业支出	450400.00	450400.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	400000.00	400000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00	
15	20807	就业补助	6400.00	6400.00	
16	2080799	其他就业补助支出	6400.00	6400.00	
17	20808	抚恤	44000.00	44000.00	

18	2080801	死亡抚恤	44000.00	44000.00	
19	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	
21	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	
22	211	节能环保支出	46000.00		46000.00
23	21104	自然生态保护	46000.00		46000.00
24	2110402	农村环境保护	46000.00		46000.00
25	213	农林水支出	4580000.00		4580000.00
26	21307	农村综合改革	2340000.00		2340000.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00		2340000.00
28	21399	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00
29	2139999	其他农林水支出	2240000.00		2240000.00
30	221	住房保障支出	450000.00	450000.00	
31	22102	住房改革支出	450000.00	450000.00	
32	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

954001 赵县高村乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：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	6814000.00	5732000.00	1082000.00
2	301	工资福利支出	5458200.00	5458200.00	
3	30101	基本工资	2524500.00	2524500.00	
4	30102	津贴补贴	940000.00	940000.00	
5	30103	奖金	94800.00	94800.00	
6	30107	绩效工资	238500.00	238500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400000.00	400000.00	
8	30110	城镇职工医疗保险缴费	240000.00	240000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20400.00	20400.00	
10	30113	住房公积金	450000.00	450000.00	
11	30199	其他工资福利支出	550000.00	550000.00	
12	302	商品和服务支出	1042000.00		1042000.00

13	30201	办公费	181000.00		181000.00
14	30202	印刷费	80000.00		80000.00
15	30206	电费	50000.00		50000.00
16	30207	邮电费	122000.00		122000.00
17	30208	取暖费	50000.00		50000.00
18	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
19	30227	委托业务费	150000.00		150000.00
20	30229	福利费	17000.00		17000.00
21	30231	公务用车运行维护费	37500.00		37500.00
22	30239	其他交通费用	300000.00		300000.00
23	30299	其他商品和服务支出	24500.00		24500.00
24	303	对个人和家庭的补助	273800.00	273800.00	
25	30302	退休费	229800.00	229800.00	
26	30304	抚恤金	44000.00	44000.00	
27	310	资本性支出	40000.00		40000.00
28	31002	办公设备购置	40000.00		40000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

954001 赵县高村乡
人民政府本级

预算年度：2022

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

954001 赵县高村乡
人民政府本级

预算年度：2022

单位：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

954001 赵县高村乡
人民政府本级

预算年度：2022 单位：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	37500.00	37500.00		
2	“三公”经费小计	37500.00	37500.00		
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	37500.00	37500.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37500.00	37500.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县高村乡人民政府本级 2022 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，现将赵县高村乡人民政府本级 2022 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：

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，现将赵县高村乡人民政府 2022 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：

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 推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好

普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县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，目前我省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。赵县高村乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入11540000.00元，其中：一般公共财政预算收入11540000.00元元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

3、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县高村乡人民政府2022年度财政总体情况。2022年部门支出预算为11540000.00元。其中基本支出6814000.00元，包括人员经费5732000元，和日常公用经费1082000.00元；项目支出4726000.00元，主要为人大事务20000.00元，其他一般公共服务支出30000元，节能环保46000.00元，农林水4580000.00元，科学技术支出500000.00元，基金支出0元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加2223000.00元，其中：基本支出增长920300.00元，主要是增加人员经费；项目支出增加1302700.00元，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1082000.00 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安,37500元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费37500元，比去年减少1500元，减少4%。其中：公务用车购置0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费37500元，比上年安排减少1500元，减少原因是公车改革，节省开支；

3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

面对繁重艰巨的改革发展稳定任务，在县委、县政府的正确领导下，高村乡团结带领全乡人民，攻坚克难、积极作为、真抓实干，有力的推进了各项重点工作落实，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。

一、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照习近平总书记“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的要求，高村乡把抓好主题教育活动作为重要任务来抓，印发了工作方案，明确了总体要求，精心组织实施，确保全体党员干部认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，扎扎实实将主题教育落到实处。活动开展以来，高村乡组织开展理论中心组学习 12 次，开展调研 32 次，撰写调研专题报告 13 份，开展入村专题党课宣讲 13 次，召开座谈会 32 次，收集意见建议 8 条，对照党章党规查找问题 130 余条。为民服务解难题方面，投资 40 万元改造了段村供水管网，解决了群众吃水难问题；投资 14 万元修建了 730 平米的健身广场，为群众解决了活动场所问题；多方筹措资金，为北泥河村、南王村各修建主街道一条，解决了群众出行难、路难走问题。

通过这次主题教育活动，高村乡党风、政风有了大幅提升，收到了应有的效果。

二是着力发展重点项目。乡党委、政府结合高村乡发展现状，有针对性地开展产业招商和专业招商，并全力做好相关配套服务工作，促使企业尽快落户。今年以来，累计实施重点项目 13 个，总投资 5.1 亿元。其中，赵县旭泽服饰扩建童装生产线、石家庄中迈机械扩建等 6 个项目已完成主体建设。

二、大力实施乡村振兴战略。大力推动农业科技现代化，切实做好了万亩农田社会化服务项目的协调服务工作。积极推动各村发展“一村一品”，西瓜、花生、土豆及各类蔬菜等农作物均达到 2000 亩以上，药用菊花 200 亩。积极引导农村土地有序流转，发展农业大户、家庭农场、农业公司等新型农业经营主体，目前共有 3 个养殖基地、合作社 12 家，家庭农场 16 家，土地流转面积达到 9721 亩。圆满完成了农村集体产权制度改革任务，土地确权收尾工作正在顺利进行，核实并发放了“三员”补贴。为进一步壮大农村集体经济，开展了农村集体经济合同清理行动，共清理合同 557 个，增加农

村集体经济收入 132.8 万元，特别是南泥河村利用上级财政扶持资金，以入股分红的形式和赵县旺达砖厂签署协议，每年可增加收入 3.6 万元。

三、扎实开展人居环境整治。为进一步开展人居环境整治，改善农村面貌，高村乡开展了村庄清洁行动春季战役和夏季百日会战，累计清理垃圾 400 余方，清理村内塘沟 28 处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 130 余方，清理残垣断壁或杂物 80 余处，建设小游园、小菜园、小果园等 18 个，粉刷墙体四万余平方米，建设精品庭院 266 户，7 个村完成村庄地名标准化设置，乡域人居环境得到极大改善。同时，针对农村坑塘垃圾积存的问题，开展集中清理攻坚行动，要求各村对辖区内坑塘积存垃圾开展集中清理，对清理完成的四周按照护网，防止反弹，并明确责任人，确保整治长效。扎实推进开展卫生厕所改造工作，制定了 2019 年农村卫生厕所改造计划，成立有乡党委书记任组长的改厕领导机构，并与村组层层签订责任状，明晰工作思路，责任落实到人，挂图作战，验收把关严格。目前，全乡共完成卫生厕所改造 4132 座。

四、全力打好脱贫攻坚战。实施产业帮扶，为 85 户 167 人贫困户实施光伏发电项目，预计年增收 38400 元。帮助 50 户 108 人贫困户与河北纽康恩食品有限公司签署了扶贫项目协议，预计年增收 44000 元；帮助 24 户 72 人贫困户与赵县通田机械有限公司签署了扶贫项目协议，预计年增收 46800 元；帮助 58 户 128 人贫困户与赵县通田机械有限公司签署了扶贫项目协议，预计年增收 85800 元。实施政策帮扶，共有 102 户 131 人享受农村低保待遇，13 户 13 人享受农村五保待遇，60 人享受两残补贴，12 人享受困境儿童补贴，2 户实施了危房改造计划，49 名学生享受了教育资助政策，7 人实施了“雨露计划”，2 户入住了敬老院，15 人办理了慢性病签约，41 人在住院时享受了医疗救助政策，1 户向信用社申请了贴息小额贷款，25 人参加了就业引导培训，1 人被桑德环卫公司聘用为农村保洁员，22 人被聘为就业扶贫专岗，320 人免缴

城乡医疗保险和农村养老保险。积极争取扶贫资金，上半年跑办扶贫资金 10 万元，给 12 户贫困户修缮房屋。截至目前，高村乡 152 户 317 人贫困户已经全部脱贫。

五、强力推进扫黑除恶专项斗争和开展扫黑除恶回头看工作。乡党委、政府将扫黑除恶工作作为一项重大政治任务来抓，严格落实领导责任制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，对重点案件、重点村实行领导包联。广泛收集线索，对全乡范围内的涉黑涉恶情况开展自下而上的全面摸排，对农村“两委”班子成员是否存在涉黑涉恶问题进行重点排查。派出所对本辖区黑恶势力违法犯罪进行全面排查、紧盯排查重点人员、重点场所、重点行业、重点领域。并设立扫黑除恶专项斗争举报电话、举报信箱，发动群众举报涉黑涉恶犯罪和“村霸”等突出问题。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一是推动项目建设提质增效。重点做好赵县旭泽服饰扩建童装生产线、石家庄中迈机械扩建等项目的协调服务工作，力争早日投产达效。同时，进一步加大招商引资力度，广泛联络客户，建立客户信息库，与重点企业建立广泛的、基本的联系，寻找潜在合作点，扩大招商成果。二是大力实施乡村振兴战略。继续在调整农业种植结构上下功夫，扩大特色农业的种植规模，力争几类传统蔬菜均保持在 3000 亩以上，新发展经济林 300 亩、食用菌大棚 100 亩以上。依托红薯、花生和土地富硒的优势资源，大力发展农产品深加工企业，并引导其实行精小包装，延长农业产业链条，增加农产品附加值。三是扎实推进人居环境整治。在农村环卫 PPP 运营模式的基础上，建立以村“两委”成员为基础的农村环卫督导队伍，加大对环卫公司日常清扫、转运的督导力度，真正做到日产日清。进一步建立健全长效机制，完善相应村规民约，引导群众不断形成卫生生活习惯，确保整治长效。四是时刻保持环境保护和安全生产的高压态势。严格落实环保和安全生产的各项隐患排查、监督检查长效机制，定期不定期的组织人员开展巡查，切实做到全覆盖，不留死角，每周必

查必看，发现一处，坚决取缔一处，始终保持对环境违法行为的高压态势，严防小散乱污企业死灰复燃和发生安全生产事故。全力推动“双待”工作，加大协调力度，力争供暖前完成全部任务，确保群众安全过冬。五是全力做好信访稳定工作。立足于“事要解决”，进一步加大调解、化解力度，力争解决一批“疑难杂症”。同时，在重大节日、重要时间节点，全力做好非访人群的稳控工作，确保不出现越级访、进京访。六是扎实推进卫生厕所改造。加大宣传力度，通过村级广播、发放改厕明白纸等方式，让广大群众知晓改厕的益处，激发他们参与的积极性，高标准高质量完成全部改厕任务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

进一步加大招商引资力度，广泛联络客户，建立客户信息库，与重点企业建立广泛的、基本的联系，寻找潜在合作点，扩大招商成果。

进一步建立健全长效机制，完善相应村规民约，引导群众不断形成卫生生活习惯，确保整治长效。

严格落实环保和安全生产的各项隐患排查、监督检查长效机制，定期不定期的组织人员开展巡查，切实做到全覆盖，不留死角，每周必查必看，发现一处，坚决取缔一处，始终保持对环境违法行为的高压态势，严防小散乱污企业死灰复燃和发生安全生产事故。

在重大节日、重要时间节点，全力做好非访人群的稳控工作，确保不出现越级访、进京访。

五、预算绩效信息

1、2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）冀财教[2021]175 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付补贴	按时支付科技特派员补助经费	100 支付补贴	根据工程完成情况
	质量指标	科普工作质量	科普日常运行情况	≥85 日常运行	根据工程完成情况
	时效指标	日常工作完成率	无拖延情况	≥90 及时完成工作	根据工程完成情况
	成本指标	不超预算	超支成本	不超出成本	根据工程完成情况
效益指标	经济效益指标	满足办公需求	保障人员正常办公	≥85 满足日常要求	根据工程完成情况
	社会效益指标	保障运行	科普工作正常运转	≥90 科普工作正常运行	根据工程完成情况
	生态效益指标	无纸化办公	反映使用情况	≥90 无纸化办公	根据工程完成情况
	可持续影响指标	正常运行	单位日常	保障运行	根据工程完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意度	≥95	根据工程完成情况

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.补偿被占耕地农户		
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	占地数量	占地村数量	13	占地数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥100%	按时发放率
	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	输出额占比	输出额占比	≥35%	输出额占比
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率	≥50%	交通事故下降率
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质量改善
	可持续影响指标	治理污染可持续性	治理污染可持续性	≥85%	治理污染可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	对象满意度

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.目标内容		
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

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.主要用于发放辖区内环卫工人工资。从日常环境维护中让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感		
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	23 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	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
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.发放环保网格员工资		
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	涉及村数量	涉及村数量	≥23 各	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

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容		
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	≥70%	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	≥65%	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	≥75%	满意率

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容		
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

2022 年，赵县高村乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

954001 赵县高村
乡人民政府本级

单位：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）								2022 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

赵县高村乡人民政府本级上年末固定资产金额为 205.021349 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

954001 赵县高村乡人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋、建筑物		915610.86
通用设备		616732.03
车辆	4	266600
专用设备		100500
家具、用具		150770.6
合计		2050213.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。