

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	15
单位预算财政拨款收支总表	19
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	26
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	29
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	34

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	36
二、单位预算安排的总体情况	37

三、机关运行经费安排情况	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、预算绩效信息	38
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	49
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

954 赵县高村乡人民政府 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	839.74	一、一般公共服务 支出	494.08
2	二、政府性基金预 算拨款收入	165.00	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	76.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	47.00

954 赵县高村乡人民政府

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
11			十一、节能环保支出	4.60
12			十二、城乡社区支出	291.42
13			十三、农林水支出	48.00
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	43.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
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
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	1004.74	本年支出合计	1004.74

954 赵县高村乡人民政府

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1004.74	支出总计	1004.74

单位预算收入总表

954 赵县高村乡人民政府

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	1004.74	1004.74	1004.74							
2	201	一般公共服务支出	494.08	494.08	494.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.08	501.08	501.08							
4	2010301	行政运行	501.08	501.08	501.08							

954 赵县高村乡人民政府

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
5	20106	财政事务	8.00	8.00	8.00							
6	2010650	事业运行	8.00	8.00	8.00							
7	20108	审计事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010801	行政运行	2.00	2.00	2.00							
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							

954 赵县高村乡人民政府

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	76.64	76.64	76.64							
12	20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	72.96							
13	2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	27.96							
14	2080505	机关事业单位基本	45.00	45.00	45.00							

954 赵县高村乡人民政府

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
		养老保险缴费支出										
15	20808	抚恤	3.68	3.68	3.68							
16	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	3.68							
17	210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00							
18	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00							
19	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							

954 赵县高村乡人民政府

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
20	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00							
21	211	节能环保支出	4.60	4.60	4.60							
22	21103	污染防治	4.60	4.60	4.60							
23	2110301	大气	4.60	4.60	4.60							
24	212	城乡社区支出	291.42	291.42	291.42							
25	21203	城乡社区公共设施	126.42	126.42	126.42							

954 赵县高村乡人民政府

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
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.42	126.42	126.42							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00	165.00							
28	2120816	农业农村生态环境	165.00	165.00	165.00							

954 赵县高村乡人民政府

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										
29	213	农林水支出	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
30	21301	农业农村	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
32	21307	农村综合改革	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
33	2130705	对村民委	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

954 赵县高村乡人民政府

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										
34	221	住房保障支出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
35	2210 2	住房改革支出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
36	2210 201	住房公积金	43.0 0	43.0 0	43.0 0							

单位预算支出总表

954 赵县高村乡人民政府

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	1004.74	688.72	316.02			
2	201	一般公共服务支出	494.08	489.08	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.08	501.08				
4	2010301	行政运行	501.08	501.08				
5	20106	财政事务	8.00	8.00				
6	2010650	事业运行	8.00	8.00				
7	20108	审计事务	2.00		2.00			
8	2010801	行政运行	2.00		2.00			
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			

954 赵县高村乡人民政府

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
11	208	社会保障和就业支出	76.64	76.64				
12	20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96				
13	2080501	行政单位离退休	27.96	27.96				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
15	20808	抚恤	3.68	3.68				
16	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
17	210	卫生健康支出	47.00	47.00				
18	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				
19	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				

954 赵县高村乡人民政府

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
20	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
21	211	节能环保支出	4.60		4.60			
22	21103	污染防治	4.60		4.60			
23	2110301	大气	4.60		4.60			
24	212	城乡社区支出	291.42		291.42			
25	21203	城乡社区公共设施	126.42		126.42			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.42		126.42			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00			
28	2120816	农业农村生态环境支出	165.00		165.00			

954 赵县高村乡人民政府

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
29	213	农林水支出	48.00	33.00	15.00			
30	21301	农业农村	33.00	33.00				
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00	33.00				
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	43.00	43.00				
35	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
36	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

954 赵县高村乡人民政府

度：

单位：万元

2023

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	859.74	一、一般公共服务支出	514.08	514.08		
2	二、政府性基金预算拨款	165.00	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				

954 赵县高村乡人民政府

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76.64	76.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.00	47.00		
11			十一、节能环保支出	4.60	4.60		
12			十二、城乡社区支	291.42	126.42	165.00	

954 赵县高村乡人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	48.00	48.00		
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				

954 赵县高村乡人民政府

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
			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	43.00	43.00		
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				

954 赵县高村乡人民政府

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

954 赵县高村乡人民政府

预算年

度：

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
			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	1004.74	本年支出合计	1004.74	839.74	165.00	
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						
35	二、政府						

954 赵县高村乡人民政府

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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1004.74	支出总计	1004.74	839.74	165.00	

单位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：
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	859.74	708.72	151.02
2	201	一般公共服务支出	514.08	509.08	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.08	501.08	
4	2010301	行政运行	501.08	501.08	
5	20106	财政事务	8.00	8.00	
6	2010650	事业运行	8.00	8.00	
7	20108	审计事务	2.00		2.00
8	2010801	行政运行	2.00		2.00
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	76.64	76.64	
12	20805	行政事业单位	72.96	72.96	

954 赵县高村乡人民政府

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
		养老支出			
13	2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
15	20808	抚恤	3.68	3.68	
16	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
17	210	卫生健康支出	47.00	47.00	
18	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	
19	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
20	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
21	211	节能环保支出	4.60		4.60
22	21103	污染防治	4.60		4.60
23	2110301	大气	4.60		4.60
24	212	城乡社区支出	126.42		126.42
25	21203	城乡社区公共	126.42		126.42

954 赵县高村乡人民政府

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
		设施			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.42		126.42
27	213	农林水支出	48.00	33.00	15.00
28	21301	农业农村	33.00	33.00	
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00	33.00	
30	21307	农村综合改革	15.00		15.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
32	221	住房保障支出	43.00	43.00	
33	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
34	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

单位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:

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	708.72	602.52	106.20
2	301	工资福利支出	570.82	570.82	
3	30101	基本工资	179.00	179.00	
4	30102	津贴补贴	92.20	92.20	
5	30103	奖金	95.61	95.61	
6	30107	绩效工资	26.00	26.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	43.00	43.00	
12	30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	103.70		103.70
14	30201	办公费	18.10		18.10
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	12.70		12.70
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30209	物业管理费	1.70		1.70
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	17.80		17.80
22	30229	福利费	1.70		1.70
23	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
24	30239	其他交通费用	26.90		26.90
25	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
26	303	对个人和家庭的补助	31.70	31.70	
27	30302	退休费	27.96	27.96	

954 赵县高村乡人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
28	30304	抚恤金	3.68	3.68	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	2.50		2.50
31	31002	办公设备购置	2.50		2.50

单位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：
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	165.00		165.00
2	212	城乡社区支出	165.00		165.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	165.00		165.00
4	2120816	农业农村生态 环境支出	165.00		165.00

单位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：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

954 赵县高村乡人民政府

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	3.75	3.75		
2	“三公”经费 小计	3.75	3.75		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国（境） 费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	公务用车运行 维护费	3.75	3.75		

954 赵县高村乡人民政府

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
7	其中：公 务用车购置费				
8	公务用车运行 维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待 费				

赵县高村乡人民政府 2023 年单位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 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、主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（一）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等单位，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、国土单位做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监单位做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保单位做好环境保护工作；9、配合交通单位完善道路硬化，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、卫生等单位搞好九年义务教育；3 配合农口单位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、电信等单位做好普及有线电视、

电网改造工作；5、配合民政、残联等单位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单位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：

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
赵县高村乡人民政府本级	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 1004.74 万元和支出 1004.74 万元都反映在预算中。赵县高村乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我乡机关运行经费共 106.2 万元，其中公务交通补贴 26.9 万元，通讯补贴 11.7 万元，委托业务费 19.5 万元，公务用车 3.75 万元，维护费 3 万元，正常办公经费 29.1 万元，电费 4 万元，党组织活动经费 2.45 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排 3.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车维护费 3.75 万元，与去年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年是党的二十大开局之年，也是石家庄市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年。我镇将认真贯彻落实中央、县、市经济会议精神，把工作做在平常，把功夫下在日常，把任务抓在经常，下好先手棋，打好主动仗。

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

（二）坚定不移推进乡村振兴。持续开展人居环境全域整治，结合今年的“县级村庄清洁行动全域示范县”创建工作，确保按时保质保量完成2023年的行动目标。加快建设现代化农业。坚决守住粮食安全底线，粮食总产量7.42万吨，完成任务占比108.8%；大力发展特色农业，各类蔬菜瓜果种植面积5500亩，猛公特色种植被新华社进行了报道；建成了以乐丰牧业、凯鸿养殖、柏佑牧场为主的现代化养殖区；积极推广土地流转托管服务，全乡土地流转托管面积达到2.5万亩。以“零容忍”态度持续打击各类违建、违占行为，实现动态清零。全力推进辖区大气污染防治、农业农村面源污染治理等工作，压实网格化监管责任，推动辖区生态环境实现跃升。切实发挥党支部领办合作社优势，打造“一村一品牌”发展现代农业，做大做强村集体经济。发挥好党建引领作用，积极挖掘本地人才返乡，进一步强大村级党组织力量。

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

（四）坚定不移聚力党建引领。持续深入推进党史学习教育常态化和开展学习贯彻“党的二十大精神”

宣讲，积极推进联系群众工作，切实解决群众关心关注的热点难点问题。坚持不懈贯彻“中央八项规定持之以恒反对“四风”问题，抓好“庸懒散拖”等突出问题，为高质量发展提供风清气正、干事创业、担当作为的坚强政治保障。

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

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.用于补偿被占地农户		
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	占地村数量	占地村数量	13 个	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	提高效率	提高效率	≥85 %	技术占比
	社会效益指标	事故下降率	事故下降率	≥50 %	事故下降率
	生态效益指标	大气环境质量	大气环境质量	≥70 %	大气环境质量
	可持续影响指标	污染治理	污染治理	≥85 %	污染治理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 %	群众满意度

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.用于补偿被占地农户		
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	占地村数量	占地村数量	13 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	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥35%	京津技术输出成交额中河北占比
	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	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	≥90%	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.提高单位员工党性觉悟		
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
	生态效益指标	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	≥90%	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.进一步提升各村环境和百姓生活质量，打造宜居的生活环境		
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	辖区内各村环卫市场覆盖情况	23 个村	覆盖率
	质量指标	合格率	环卫设备合格率	≥95%	合格率
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	完成率
	成本指标	完成及时率	环卫工作完成及时率	≥100%	完成及时率
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	保证我乡辖区内各村环卫工作正常运转	保证环卫工作正常进行	工作正常完成率
	社会效益指标	社会发展保障率	社会发展保障率	根据实际情况	社会发展保障率
	生态效益指标	改善环境	改善我乡环境率	≥85%	改善环境
	可持续影响指标	保障环卫工作稳定	保障环卫工作稳定	根据实际情况	保障环卫工作稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

5、环保网格员工资绩效目标表

绩效目标			1.用于我单位环保网格员工资的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数量	涉及村数量	≥23 个	涉及村数量
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	≥100%	垃圾清理率
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	≥100%	垃圾清理及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥80%	积极评价率
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥90%	污染治理设施的可持续性
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥85%	大气环境质量改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人大组织活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	举办活动场次
	质量指标	会议质量	会议质量	根据实际情况	会议质量
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	及时性
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	根据实际情况	运行保障成本
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	分析报告指导作用	根据实际情况	分析报告指导作用
	社会效益指标	提升老百姓满意度	提升老百姓满意度	≥80%	提升老百姓满意度
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥85%	带动经济发展率
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥80%	耕地质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于我单位武装工作的进行		
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	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。

单位政府采购预算

954 赵县高村乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县高村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 258.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

954 赵县高村乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		91.56
通用设备		134.43

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
专用设备		13.87
家具、用具、装具及动植物		18.83

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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第二部分 单位所属单位预算

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：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	859.74	一、一般公共服务支出	514.08
2	二、政府性基金预算拨款收入	165.00	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	76.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.00
11			十一、节能环保支出	4.60
12			十二、城乡社区支出	291.42
13			十三、农林水支出	48.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

954001 赵县高村乡人民政府本级

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	43.00
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	

954001 赵县高村乡人民政府本级

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	1024.74	本年支出合计	1024.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1024.74	支出总计	1024.74

单位预算收入总表

954001 赵县高村乡人民政府本级 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	1004 .74	1004 .74	1004 .74							
2	201	一般 公共 服务 支出	494. 08	494. 08	494. 08							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	501. 08	501. 08	501. 08							
4	2010 301	行政 运行	501. 08	501. 08	501. 08							

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
5	20106	财政事务	8.00	8.00	8.00							
6	2010650	事业运行	8.00	8.00	8.00							
7	20108	审计事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010801	行政运行	2.00	2.00	2.00							
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							

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
11	208	社会保障和就业支出	76.64	76.64	76.64							
12	20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	72.96							
13	2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	27.96							
14	2080505	机关事业单位基本	45.00	45.00	45.00							

954001 赵县高村乡人民政府本级 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
		养老保险缴费支出										
15	20808	抚恤	3.68	3.68	3.68							
16	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	3.68							
17	210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00							
18	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00							
19	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
20	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00							
21	211	节能环保支出	4.60	4.60	4.60							
22	21103	污染防治	4.60	4.60	4.60							
23	2110301	大气	4.60	4.60	4.60							
24	212	城乡社区支出	291.42	291.42	291.42							
25	21203	城乡社区公共设施	126.42	126.42	126.42							

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.42	126.42	126.42							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00	165.00							
28	2120816	农业农村生态环境	165.00	165.00	165.00							

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
		支出										
29	213	农林水支出	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
30	21301	农业农村	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
32	21307	农村综合改革	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
33	2130705	对村民委	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

954001 赵县高村乡人民政府本级 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
		员会和村党支部的补助										
34	221	住房保障支出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
35	22102	住房改革支出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
36	2210201	住房公积金	43.0 0	43.0 0	43.0 0							

单位预算支出总表

954001 赵县高村乡人民政府
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1004.74	688.72	316.02			
2	201	一般公共服务支出	494.08	489.08	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.08	501.08				
4	2010301	行政运行	501.08	501.08				
5	20106	财政事务	8.00	8.00				
6	2010650	事业运行	8.00	8.00				
7	20108	审计事务	2.00		2.00			
8	2010801	行政运行	2.00		2.00			
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	3.00		3.00			

954001 赵县高村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

本级

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
		支出						
11	208	社会保障和就业支出	76.64	76.64				
12	20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96				
13	2080501	行政单位离退休	27.96	27.96				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
15	20808	抚恤	3.68	3.68				
16	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
17	210	卫生健康支出	47.00	47.00				
18	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				

954001 赵县高村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

本级

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
19	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
20	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
21	211	节能环保支出	4.60		4.60			
22	21103	污染防治	4.60		4.60			
23	2110301	大气	4.60		4.60			
24	212	城乡社区支出	291.42		291.42			
25	21203	城乡社区公共设施	126.42		126.42			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.42		126.42			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00			

954001 赵县高村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2120816	农业农村生态环境支出	165.00		165.00			
29	213	农林水支出	48.00	33.00	15.00			
30	21301	农业农村	33.00	33.00				
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00	33.00				
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	43.00	43.00				
35	22102	住房改革	43.00	43.00				

954001 赵县高村乡人民政府
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
36	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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：
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	859.74	一、一般 公共服务 支出	514.08	514.08		
2	二、政府 性基金预 算拨款	165.00	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				

954001 赵县高村乡人民政府本
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	76.64	76.64		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	47.00	47.00		
11			十一、节 能环保支 出	4.60	4.60		
12			十二、城 乡社区支	291.42	126.42	165.00	

954001 赵县高村乡人民政府本
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
			出				
13			十三、农 林水支出	48.00	48.00		
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				

954001 赵县高村乡人民政府本
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
			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	43.00	43.00		
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				

954001 赵县高村乡人民政府本
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
			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				

954001 赵县高村乡人民政府本
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
			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	1024.74	本年支出 合计	1024.74	859.74	165.00	
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						
35	二、政府						

954001 赵县高村乡人民政府本
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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1004.74	支出总计	1004.74	839.74	165.00	

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：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	839.74	688.72	151.02
2	201	一般公共服务支出	494.08	489.08	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.08	501.08	
4	2010301	行政运行	501.08	501.08	
5	20106	财政事务	8.00	8.00	
6	2010650	事业运行	8.00	8.00	
7	20108	审计事务	2.00		2.00
8	2010801	行政运行	2.00		2.00
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	76.64	76.64	
12	20805	行政事业单位	72.96	72.96	

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
		养老支出			
13	2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
15	20808	抚恤	3.68	3.68	
16	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
17	210	卫生健康支出	47.00	47.00	
18	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	
19	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
20	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
21	211	节能环保支出	4.60		4.60
22	21103	污染防治	4.60		4.60
23	2110301	大气	4.60		4.60
24	212	城乡社区支出	126.42		126.42
25	21203	城乡社区公共	126.42		126.42

954001 赵县高村乡人民政府本级

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
		设施			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.42		126.42
27	213	农林水支出	48.00	33.00	15.00
28	21301	农业农村	33.00	33.00	
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00	33.00	
30	21307	农村综合改革	15.00		15.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
32	221	住房保障支出	43.00	43.00	
33	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
34	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

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：2023 单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	688.72	582.52	106.20
2	301	工资福利支出	570.82	570.82	
3	30101	基本工资	179.00	179.00	
4	30102	津贴补贴	92.20	92.20	
5	30103	奖金	95.61	95.61	
6	30107	绩效工资	26.00	26.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0	.	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	43.00	43.00	
12	30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	

954001 赵县高村乡人民政府本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	103.70		103.70
14	30201	办公费	18.10		18.10
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	12.70		12.70
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30209	物业管理费	1.70		1.70
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	17.80		17.80
22	30229	福利费	1.70		1.70
23	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
24	30239	其他交通费用	26.90		26.90
25	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
26	303	对个人和家庭的补助	31.70	31.70	
27	30302	退休费	27.96	27.96	

954001 赵县高村乡人民政府本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
28	30304	抚恤金	3.68	3.68	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	2.50		2.50
31	31002	办公设备购置	2.50		2.50

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：
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	165.00		165.00
2	212	城乡社区支出	165.00		165.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	165.00		165.00
4	2120816	农业农村生态 环境支出	165.00		165.00

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

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：

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	公务用车运行 维护费	3.75	3.75		

赵县高村乡人民政府本级 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，现将赵县高村乡人民政府本级 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、主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（一）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等单位，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、国土单位做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监单位做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保单位做好环境保护工作；9、配合交通单位完善道路硬化，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、卫生等单位搞好九年义务教育；3 配合农口单位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、电信等单位做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等单位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单位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：

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
赵县高村乡人民政府本级	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。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我乡机关运行经费共 106.2 万元，其中公务交通补贴 26.9 万元，通讯补贴 11.7 万元，委托业务费 19.5 万元，公务用车 3.75 万元，维护费 3 万元，正常办公经费 29.1 万元，电费 4 万元，党组织活动经费 2.45 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排 3.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车维护费 3.75 万元，与去年持平。

五、预算绩效信息

2023 年是党的二十大开局之年，也是石家庄市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年。我镇将认真贯彻落实中央、县、市经济会议精神，把工作做在平常，把功夫下在日常，把任务抓在经常，下好先手棋，打好主动仗。

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

（二）坚定不移推进乡村振兴。持续开展人居环境全域整治，结合今年的“县级村庄清洁行动全域示范县”创建工作，确保按时保质保量完成2023年的行动目标。加快建设现代化农业。坚决守住粮食安全底线，粮食总产量7.42万吨，完成任务占比108.8%；大力发展特色农业，各类蔬菜瓜果种植面积5500亩，猛公特色种植被新华社进行了报道；建成了以乐丰牧业、凯鸿养殖、柏佑牧场为主的现代化养殖区；积极推广土地流转托管服务，全乡土地流转托管面积达到2.5万亩。以“零容忍”态度持续打击各类违建、违占行为，实现动态清零。全力推进辖区大气污染防治、农业农村面源污染治理等工作，压实网格化监管责任，推动辖区生态环境实现跃升。切实发挥党支部领办合作社优势，打造“一村一品牌”发展现代农业，做大做强村集体经济。发挥好党建引领作用，积极挖掘本地人才返乡，进一步强大村级党组织力量。

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

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

作为的坚强政治保障。

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.用于补偿被占地农户		
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	占地村数量	占地村数量	13 个	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	提高效率	提高效率	≥85 %	技术占比
	社会效益指标	事故下降率	事故下降率	≥50 %	事故下降率
	生态效益指标	大气环境质量	大气环境质量	≥70 %	大气环境质量
	可持续影响指标	污染治理	污染治理	≥85 %	污染治理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 %	群众满意度

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.用于补偿被占地农户		
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	占地村数量	占地村数量	13 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	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥35%	京津技术输出成交额中河北占比
	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	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	≥90%	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.提高单位员工党性觉悟		
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
	生态效益指标	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	≥90%	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.进一步提升各村环境和百姓生活质量，打造宜居的生活环境		
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	辖区内各村环卫市场覆盖情况	23 个村	覆盖率
	质量指标	合格率	环卫设备合格率	≥95%	合格率
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	完成率
	成本指标	完成及时率	环卫工作完成及时率	≥100%	完成及时率
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	保证我乡辖区内各村环卫工作正常运转	保证环卫工作正常进行	工作正常完成率
	社会效益指标	社会发展保障率	社会发展保障率	根据实际情况	社会发展保障率
	生态效益指标	改善环境	改善我乡环境率	≥85%	改善环境
	可持续影响指标	保障环卫工作稳定	保障环卫工作稳定	根据实际情况	保障环卫工作稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

5、环保网格员工资绩效目标表

绩效目标			1.用于我单位环保网格员工资的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数量	涉及村数量	≥23 个	涉及村数量
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	≥100%	垃圾清理率
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	≥100%	垃圾清理及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥80%	积极评价率
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥90%	污染治理设施的可持续性
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥85%	大气环境质量改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人大组织活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	举办活动场次
	质量指标	会议质量	会议质量	根据实际情况	会议质量
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	及时性
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	根据实际情况	运行保障成本
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	分析报告指导作用	根据实际情况	分析报告指导作用
	社会效益指标	提升老百姓满意度	提升老百姓满意度	≥80%	提升老百姓满意度
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥85%	带动经济发展率
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥80%	耕地质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于我单位武装工作的进行		
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	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：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（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县高村乡人民政府本级上年末固定资产金额为 258.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

954001 赵县高村乡人民政府本级 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		91.56
通用设备		134.43

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
专用设备		13.87
家具、用具、装具及动植物		18.83

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，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。