

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1277.48	一、一般公共服务支出	562.45
2	二、政府性基金预算拨款收入	168.10	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
11			十一、节能环保支出	58.69
12			十二、城乡社区支出	492.10
13			十三、农林水支出	25.95
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	

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	52.00
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	150.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1445.58	本年支出合计	1445.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1445.58	支出总计	1445.58

部门预算收入总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1445.58	1445.58	1445.58							
2	201	一般公共服务支出	562.45	562.45	562.45							
3	20101	人大事务	1.7	1.7	1.7							
4	2010108	代表工作	1.7	1.7	1.7							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.9	540.9	540.9							
6	2010301	行政运行	540.9	540.9	540.9							
7	20106	财政事务	17.30	17.30	17.30							
8	2010650	事业运行	17.30	17.30	17.30							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
11	208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	73.39							
12	20805	行政事业单位养老支出	67.97	67.97	67.97							
13	2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	15.97							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00							
15	20808	抚恤	2.92	2.92	2.92							
16	2080801	死亡抚恤	2.92	2.92	2.92							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							

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
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	1.80							
20	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
21	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
22	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
23	211	节能环保支出	58.69	58.69	58.69							
24	21104	自然生态保护	58.69	58.69	58.69							
25	2110402	农村环境保护	58.69	58.69	58.69							
26	212	城乡社区支出	492.10	492.10	492.10							
27	21203	城乡社区公共设施	474.00	474.00	474.00							
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.00	474.00	474.00							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.10	18.10	18.10							
30	2120816	农业农村生态环境支出	18.10	18.10	18.10							
31	213	农林水支出	25.95	25.95	25.95							
32	21301	农业农村	13.20	13.20	13.20							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.20	13.20	13.20							
34	21307	农村综合改革	12.75	12.75	12.75							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75	12.75	12.75							
36	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
38	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							
39	229	其他支出	150.00	150.00	150.00							
40	22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	150.00							
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00	150.00							

部门预算支出总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1445.58	727.79	717.79			
2	201	一般公共服务支出	562.45	558.2	4.25			
3	20101	人大事务	1.7		1.7			
4	2010108	代表工作	1.7		1.7			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.9	540.9				
6	2010301	行政运行	540.9	540.9				
7	20106	财政事务	17.30	17.30				
8	2010650	事业运行	17.30	17.30				
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
11	208	社会保障和就业支出	73.39	73.39				
12	20805	行政事业单位养老支出	67.97	67.97				
13	2080501	行政单位离退休	15.97	15.97				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
15	20808	抚恤	2.92	2.92				
16	2080801	死亡抚恤	2.92	2.92				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80				
20	210	卫生健康支出	31.00	31.00				
21	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
22	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
23	211	节能环保支出	58.69		58.69			
24	21104	自然生态保护	58.69		58.69			
25	2110402	农村环境保护	58.69		58.69			
26	212	城乡社区支出	492.10		492.10			
27	21203	城乡社区公共设施	474.00		474.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.00		474.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.10		18.10			
30	2120816	农业农村生态环境支出	18.10		18.10			
31	213	农林水支出	25.95	13.20	12.75			
32	21301	农业农村	13.20	13.20				
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.20	13.20				
34	21307	农村综合改革	12.75		12.75			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75			
36	221	住房保障支出	52.00	52.00				
37	22102	住房改革支出	52.00	52.00				

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	52.00	52.00				
39	229	其他支出	150.00		150.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			

部门预算财政拨款收支总表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1277.48	一、一般公共服务支出	562.45	562.45		
2	二、政府性基金预算拨款	168.10	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.39	73.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
11			十一、节能环保支出	58.69	58.69		
12			十二、城乡社区支出	492.10	474.00	18.10	
13			十三、农林水支出	25.95	25.95		
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				

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
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	52.00	52.00		
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	150.00		150.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1445.58	本年支出合计	1445.58	1277.48	168.10	
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						

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1445.58	支出总计	1445.58	1277.48	168.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1277.48	727.79	549.69
2	201	一般公共服务支出	562.45	558.2	4.25
3	20101	人大事务	1.7		1.7
4	2010108	代表工作	1.7		1.7
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.9	540.9	
6	2010301	行政运行	540.9	540.9	
7	20106	财政事务	17.30	17.30	
8	2010650	事业运行	17.30	17.30	
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
11	208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	
12	20805	行政事业单位养老支出	67.97	67.97	
13	2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
15	20808	抚恤	2.92	2.92	
16	2080801	死亡抚恤	2.92	2.92	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	31.00	31.00	
21	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
22	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
23	211	节能环保支出	58.69		58.69
24	21104	自然生态保护	58.69		58.69
25	2110402	农村环境保护	58.69		58.69
26	212	城乡社区支出	474.00		474.00
27	21203	城乡社区公共设施	474.00		474.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.00		474.00
29	213	农林水支出	25.95	13.20	12.75
30	21301	农业农村	13.20	13.20	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.20	13.20	
32	21307	农村综合改革	12.75		12.75
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75
34	221	住房保障支出	52.00	52.00	
35	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
36	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	727.79	612.79	115.00
2	301	工资福利支出	578.26	578.26	
3	30101	基本工资	177.36	177.36	
4	30102	津贴补贴	96.00	96.00	
5	30103	奖金	68.60	68.60	
6	30107	绩效工资	68.30	68.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	52.00	52.00	
11	30199	其他工资福利支出	30.50	30.50	
12	302	商品和服务支出	110.00		110.00
13	30201	办公费	20.40		20.40
14	30202	印刷费	6.10		6.10
15	30203	咨询费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	15.10		15.10
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.10		0.10
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30226	劳务费	9.00		9.00
24	30227	委托业务费	1.50		1.50
25	30228	工会经费	1.80		1.80
26	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
27	30239	其他交通费用	29.00		29.00
28	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
29	303	对个人和家庭的补助	18.89	18.89	
30	30302	退休费	15.97	15.97	
31	30305	生活补助	2.92	2.92	
32	310	资本性支出	5.00		5.00
33	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168.10		168.10
2	212	城乡社区支出	18.10		18.10
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.10		18.10
4	2120816	农业农村生态环境支出	18.10		18.10
5	229	其他支出	150.00		150.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

949 赵县韩村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.10	5.10		
2	“三公”经费小计	5.10	5.10		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

赵县韩村镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县韩村镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

- 8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办县人民政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县韩村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县韩村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、2024 年部门预算收入情况说明
- 2024 年韩村镇部门预算总收入 1445.58 万元，其中一般公共预算收入 1277.48 万元，基金预算收入 168.1 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。
- 2、2024 年部门预算支出情况说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县韩村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 1445.58 万元，其中基本支出 727.79 万元，包括人员经费 612.79 万元和日常公用经费 115 万元；项目支出 717.79 万元，全部为本级支出。包括人大代表工作经费 1.7 万元，服务群众专项 72.39 万元、道路绿化占地补偿 464 万元、工业园区占地补偿 10 万元，环保网格员工资 4.4 万元、武装部工作经费 2.55 万元，上级提前下达专款 150 万元，党报党刊征订费用 12.75 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算较 2023 年减少 9.06 万元，其中：基本支出减少 15.26 万元，主要是人员变动调整人员经费；项目支出增加 6.2 万元，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 115 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、委托业务费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费 20.4 万元、印刷费 6.1 万元、咨询费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 12 万元、邮电费 15.1 万元、维修（护）费 6 万元、委托业务费 1.5 万元、劳务费 9 万元、公务用车运行维护费 5 万元、工会费 1.8 万元、公务接待费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、会议费 0.2 万元、办公设备购置费 5 万元、党组织活动经费 2 万元、其他交通费 29 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本部门安排“三公”经费 5.1 万元，比上年减少 0.1 万元。其中：

- 1、因公出国(境)费 0 元，无增减变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 5 万元，与上年一致。其中：公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 5 万元，与上年一致。
- 3、公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年韩村镇正处于蓄势待发、羽化蝶变的关键阶段，做好今年的各项工作，对于继续保持良好发展势头、全面推动经济社会新一轮大发展具有十分重要的意义，也考验着我们的政治素养、检验着我们的责任担当。

大舸中流下，青山两岸移。党的二十大作出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略部署，吹响了奋进新征程的“集结号”。我们一定要坚持党的全面领导，把党中央、省市县委决策部署和镇党委的工作要求转化为实实在在的行动和成果，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，不断开创韩村镇跨越发展、高质量发展新局面。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实县委、县政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定目标，笃行

不怠，继续抓好当前经济社会发展工作，奋力谱写韩村镇高质量发展新篇章，为加快建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州贡献韩村镇的力量。

（二）分项绩效目标

（一）转作风提状态，激活干事动能。

一是强化考评机制。对重点工作实行清单管理，压实工作责任、定期通报进展、表扬先进鞭策落后，切实把良性竞争转化为干事激情，“实打实”激励干部担当作为争先创优。

二是强化能力提升。依托“支部书记擂台比武”“青年干部交流分享”等活动，调动镇村干部积极主动性、提升干部作风能力；定期组织镇村干部外学先进经验、走进群众调查研究，补足能力干劲、促进工作实效。

（二）激发新活力，助推经济发展。

一是以经济普查为契机，摸清辖区企业、个体等经济主体实际发展状况，主动作为、上门服务，加快落实各项助企惠企政策，推动可持续、高质量发展。

二是精准摸排辖区僵尸企业与废旧厂房症结所在，给这些闲置厂房寻找婆家，破解招商引资占地难题，同时，提高土地利用率，做到节约用地，避免造成有限的土地资源浪费。

（三）促基建美环境，打造农村新亮点。

一是强基础。积极对接跑办，将更多的项目抓入我镇，以项目带动我镇基础设施建设提质增效。2024年，计划对泥沟、东罗、杨家庄、石家庄、小吕村、苏家疃一村等村内大街及田间道路进行提升；投资150万元修缮提升韩村等5个村文化广场；高标准打造提升辛庄村等一批村级组织活动场所；投资4600万元改造辖区22个村饮水管，完成水源置换。

二是净空气。针对我镇空气质量各项指标较差的局面，坚持统筹工业减排、扫路降尘、植树绿化、硬化裸露地面等多项举措，以坚定的决心打赢环保攻坚战。

三是清环境。通过完善网格化治理、激发群众内生动力、强化督导检查机制等措施，推动人居环境整治常态长效。

（四）增强内生动力，促进农业优化升级。

一是以土地流转为抓手，推动规模化经营。充分发挥党支部领办合作社“引擎”作用，发展农业生产托管，进一步解决土地零散、机械化作业难等实际问题。

二是培育农业品牌，拓展农业产业价值链。持续扩大东罗雪、诚和顺等金招牌的影响力。立足高端精品农产品、国家级地理标志产品等，探索实施“产品+区域+企业”三位一体品牌发展格局，打造韩村镇知名产品品牌，并以线上线下结合的方式，加强品牌营销，做好品牌推广。

三是推动文旅融合，释放消费潜力。借势全县创建国家历史文化名城，紧抓“梨花节”的有利时机，全面挖掘我镇旅游产业和资源，培育采摘园、农家乐等新型休闲农业。

（五）持续加强社会维稳，安全保障工作。

一是抓好主动创稳各项工作。切实履行职责，全面排查隐患，集中开展整治，健全防控机制，切实防范化解重大风险。

二是加强安全生产排查整改工作。聚焦重点时段、重点领域，突出消防安全，全面开展安全生产风险隐患大排查大整改专项行动，坚决防范和遏制重特事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。按照预算管理相关规定和专项资金管理办法，编细编实部门年度经费预算，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保按时间要求完成支出进度。

三、加强绩效运行监控。按要求开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

四、做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

五、规范财务资产管理。完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度；严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法；严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告。

六、加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料配合审计部门做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、落实规章制度以及衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2023】33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810309E		项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2023】33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	提高群众身体素质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1. 提高群众身体素质					
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	总占地面积	总占地面积	4078.25 平方米	项目预算完成情况	
	质量指标	项目建设质量验收情况	项目建设质量验收情况	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	项目建设预算成本项目	150 万元	项目评审报告	
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	社会增长情况	
	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	群众满意度	群众满意度	≥98%	居民满意度	

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910489C		项目名称	道路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	464.00	其中：财政 资金	464.00	其他资金	
	保证占地补偿按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	116.00		232.00	348.00	464.00	
绩效目标	1. 占地补偿资金到位率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	占地补偿发放覆盖率	100	发放情况	
	质量指标	及时性	及时性	100	发放是否及时	
	时效指标	完成率	完成率	100	发放完成情况	
	成本指标	预算数	预算数	工作计划	年度预算	
效益指标	经济效益指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	年度工作总结	年度总结	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	年度总结	
	生态效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	工作总结	发放情况	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	工作总结	空气质量监测	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	满意度	

3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910495R		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政 资金	12.75	其他资金	
	保证党报党刊按时征订					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	12.75	
绩效目标	1. 党报党刊征订					
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	有效利用	党报党刊征订率		100	经费利用率
	质量指标	经费利用率	完成率		100	完成率
	时效指标	及时性	及时性		100	及时性
	成本指标	预算数	预算数		年度计划	年度预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		年度工作计划	年度总结
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		年度计划	工作总结
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		年度计划	工作总结
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		年度计划	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98	服务对象满意度

4、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910240R		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.10	其中：财政 资金	18.10	其他资金	
	服务群众专项（农村环卫市场化运行）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.10					
绩效目标	1. 目标内容 1 进一步提升我镇农村生活垃圾治理水平。					
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	收益村	收益村数量		22 收益村数量	验收结果
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100%	验收报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数		验收结果	考评标准
效益指标	经济效益指标	改善环境	改善环境率		≥96%	考评标准
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		年度总结	考核标准
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		年度总结	考核标准
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		年度总结	考核标准
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%	满意度

5、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103236		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.19	其中：财政 资金	36.19	其他资金	
	服务群众专项（农村环卫市场化运行）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.19					
绩效目标	1. 进一步提升我镇农村生活垃圾治理水平					
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	收益村	收益村数量		22 收益村数量	验收结果
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100%	验收报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数		验收结果	考评标准
效益指标	经济效益指标	改善环境	改善环境率		≥96%	考评标准
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		年度总结	考核标准
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		年度总结	考核标准
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		年度总结	考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥98%	满意度

6、工业园区占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689101852		项目名称	工业园区占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	工业园区占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00					
绩效目标	1. 占地补偿资金到位率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地村数量	占地村数量	1 个村	占地村数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	时效指标	按时发放	按时发放	100%	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	年度工作总结	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	年度工作总结	工作总结	
	生态效益指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	年度工作总结	工作总结	
	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%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	群众满意度	

7、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910484A		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	保证网格化环境监管顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.40	
绩效目标	1. 建立健全我镇网格化环境监管体制，增强基层环保力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保网格员配备数量	环保网格员配备数量	100	年度计划	
	质量指标	预算控制数	预算控制数	100	年度工作计划	
	时效指标	优良率	优良率	100	工作完成情况	
	成本指标	完成率	完成率	100	按时间进度要求	
效益指标	经济效益指标	充分发挥网格员职能	充分发挥环保网格员职能	年度动作总结	年度工作总结	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境质量明显改善	监测报告	
	生态效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	年度工作总结	工作总结	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	空气质量明显改善	监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98	走访调查	

8、去世人员抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910126E		项目名称	去世人员抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.21	其中：财政 资金	16.21	其他资金	
	去世人员抚恤金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.21					
绩效目标	1. 按照预算及时发放去世人员抚恤金					
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	有效利用	抚恤金合理利用	100%	按基本退休费计算	
	质量指标	利用率	有效利用抚恤金	100%	足额发放	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	按时发放	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作正常有序进行	根据工作需要	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	提高政府公信度	工作需要	
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	保障工作正常进行	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98.5%	满意度	

9、去世人员抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910302T		项目名称	去世人员抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.52	其中：财政 资金	17.52	其他资金	
	去世人员抚恤金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.52					
绩效目标	1. 目标内容 1 按照预算及时发放去世人员抚恤金。					
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	有效利用	抚恤金合理利用		100%	按基本退休费计算
	质量指标	利用率	有效利用抚恤金		100%	足额发放
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	按时发放
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	预算控制数
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保障工作正常进行	根据工作需要
	社会效益指标	服务效率	服务效率		提高政府公信度	工作需要
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力		保障社会发展	工作需要
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		保障工作正常进行	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98.5%	满意度

10、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910483N		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.7	其他资金	
	保证人大会议顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.70	
绩效目标	1. 项目经费，可以更好的保证镇人大代表活动正常进行					
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	监督检查次数	监督检查次数	年度工作总结	经费使用情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 足额完成经费支出	经费使用率	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按规定时限完成项目支出	经费使用率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算规定完成项目支出	保证经费足额有效使用	
效益指标	经济效益指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证代表活动正常开展	保证代表活动正常开展	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	是代表活动正常进行	保证代表活动正常进行	
	生态效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥98 年度工作总结	保证代表活动正常进行	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98 有效改善农村环境	保障社会和谐发展	
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	群众满意度	

11、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689105348		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	保证武装工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	2.55	
绩效目标	1. 保证及时将武装工作专项经费拨付到位，使其发挥应有的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1 个镇	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	≥99%	资金使用及时率	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	根据实际情况	成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	提升民兵综合体质	提升民兵综合体质	≥40%	提升民兵综合体质	
	社会效益指标	参军率	参军率提升	≥35%	参军率	
	生态效益指标	民兵训练卫生健康情况	民兵训练卫生健康情况	根据实际情况	民兵训练卫生健康情况	
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥40%	提升我镇辖区内入伍积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

949 赵县韩村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							150.00		150.00					150.00
赵县韩村镇人民政府本级小计							150.00		150.00					150.00
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2023】33 号）	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	150.00	150.00		150.00					150.00

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。

九、国有资产信息

赵县韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 145.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

949 赵县韩村镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		145.48
1、房屋（平方米）	4299.50	78.82

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1499	27.48
2、车辆（台、辆）	4	23.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	43.33

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。