**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区韩庄乡人民政府本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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 | 1128.09 | 一、一般公共服务支出 | 811.69 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 184.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 76.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1128.09 | 本年支出合计 | 1128.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1128.09 | 支出总计 | 1128.09 |

部门预算收入总表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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 | 1128.09 | 1128.09 | 1128.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 811.69 | 811.69 | 811.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  3  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.69 | 811.69 | 811.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 756.69 | 756.69 | 756.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.90 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.90 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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 | 1128.09 | 1073.09 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 756.69 | 756.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1128.09 | 一、一般公共服务支出 | 811.69 | 811.69 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 184.90 | 184.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  1128.09 | 本年支出合计 | **1128.09** | **1128.09** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1128.09 | 支出总计 | 1128.09 | 1128.09 |  |  |

 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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 | 1128.09 | 1073.09 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 756.69 | 756.69 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.90 | 184.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.90 | 184.90 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 28.50 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |

 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1073.09** | **1037.54** | **35.55** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 959.50 | 959.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.00 | 250.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 315.00 | 315.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.00 | 140.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.00 | 91.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.55 |  | 35.55 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.04 | 78.04 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 836保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 公务用车运行费 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第一部分 保定市莲池区百楼镇人

保定市莲池区韩庄乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区韩庄乡人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据保字[2002]52号、保发[2002]53号和保定市机构编制委员会《关于确定部分行政区划调整涉及机构名称的通知》（保编字[2015]5号），设置中共保定市莲池区韩庄乡委员会、保定市莲池区韩庄乡人民政府。

一、主要职责

乡党委、政府作为农村的基层组织和基层政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。

乡党委的主要职责：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的批示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论本乡的重大问题；

（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；

（三）领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施；

（四）领导乡社会主义精神文明和民主法治建设，加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策；

（五）领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权；

（六）积极推进农村义务教育管理体制改革；

（七）领导人大主席团、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作；

（八）领导上级有关部门派驻乡的单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡的单位的工作；

（九）完成上级党组织交办的其它任务。

乡政府的主要职责：

（一）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；

（二）执行本级行政区域经济和社会发展计划；加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；

（三）加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态环境和生活环境；

（四）依法管理乡财政，执行本级预算；

（五）管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；

（六）保护社会主义的全民所有财产和集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益；

（七）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童的合法权益；

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，莲池区韩庄乡机构设置如下 ：

（一）党政机构

韩庄乡党政机构按照精简统一效能的原则，设置5个综合性办公室：党政办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室。

1、党政办公室：负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实；协调法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

2、党建工作办公室：负责宣传和执行党的路线、方针、政策；负责乡党委自身建设和基层党组织建设；负责组织、机构编制、负责党的主题教育活动。

3、应急管理办公室：负责构建公共安全防控体系，负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责值守应急，信息汇总和综合协调，负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥等。

4、自然环境和生态环境办公室：负责贯彻城乡规划建设、自然资源等法律 法规；负责本乡发展规划、建设规划；负责辖区环境保护法律法规的宣传教育；责农业环境的保护和管理工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责乡环境保护工作。

5、社区建设和物业监督管理办公室：负责指导协调辖区社区建设巩固走。

（二）事业单位

韩庄乡事业单位实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，综合设置乡事业单位。全乡共设5个财政拨款事业单位：综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心。

1、综合行政执法队：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、县直部门下放乡和县直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管。

2、行政综合服务中心：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责开展丰富多彩的文体娱乐活动等。

3、农业综合服务中心：负责农业、林业等基层农业技术推广、负责乡村振兴；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站：承担退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，是退役军人服务保障体系的重要组成部分。

5、综合指挥和信息化网络中心：负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作。负责向本乡工作机构、所辖网格长派发收集汇总民生问题等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区韩庄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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1128.09万元，其中：一般公共预算收入1128.09万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

预算收支总表支出栏、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，反映我单位部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出安排预算总额：1128.09万元

1、基本支出 1073.09万元

 其中：人员经费1037.54万元

 日常公用经费35.55万元

2、项目支出 55.00万元

 其中：本级支出55万元

（三）与上年增减情况

本年度预算收支安排1128.09万元。主要是项目支出增加，主要是机关运行经费项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

韩庄乡政府机关日常公用经费安排35.55万元，其中邮电费9万元，公务交通补贴13万元，工会经费、福利费、党组织活动经费11.65万元，离退休干部经费1.9万元。部门项目支出安排55万元，其中公务用车运行维护费5万元；综合业务费45万元；行政执法综合业务费5万元；

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 5 | -1 | 三公经费缩减 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 5 | -1 | 三公经费缩减 |

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，韩庄乡在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信念，锐意进取，切实加强组织领导和督促落实，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面。

（一）党建工作的发展规划目标

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、创新老城区党建工作思路和模式。进一步强化组织关心与服务，吸引更多的流动党员主动亮明身份，发挥作用，解决流动党员作用“不突出”的问题

3、党建项目有品牌。以“不忘初心、牢记使命”活动为载体，充分调动辖区党员干部的积极性、主动性、创造性，因地制宜，突出特色，使党建工作焕发出新活力。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好我乡干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（二）攻坚克难，全力维护辖区安全稳定

1、信访稳定工作全力做好各社区（村）的信访稳定工作，确保各类信访积案得到有效化解。

2、综合治理工作多措并举，推进平安社区建设。进一步加强社区矫正、矛盾纠纷调处及法制宣传教育等工作。

3、安全生产、消防和食品药品安全工作进一步完善安全体系责任制，加强督导检查，及时发现和纠正存在的事故隐患。

4、积极配合卫生监督、药品食品监督、工商等部门联合行动集中整治，努力形成食品安全工作合力，切实提高食品安全工作的实际效果。

5、进一步增强村两委班子责任意识和稳定意识，以大局为重，采取积极主动的态度，尽最大的努力协调解决当前存在问题。

（三）、关注民生，积极创新社会事业管理。

1、发展和管理我乡经济。

2、负责城市管理，主要包括市容、环境、环保、市政设施、园林绿化等。

3、做好民政工作，主要包括社会公共福利事业、优抚救济、退役军人管理服务等。积极开展社会救助和优抚工作、做好低保动态管理，并鼓励和支持低保对象积极就业，走出低保。

4、指导和发展社会服务，主要包括老年人、残疾人、文明卫生、便民利民、民俗改革等服务。

5、计生工作加快推进人口和计划生育服务体系基础设施和能力建设，推动计划生育优质服务。

6、社区精神文明建设。主要包括社区文化、社区教育、社区体育、卫生保健以及培育“四有”新人等。

7、继续做好城镇居民基本医疗保险、养老保险及灵活就业人员社会保险等工作。

8、继续加大减排整治工作力度，推进居民供暖壁挂炉改造，整修便民小路，加大社区（村）环境卫生整治力度，加强环境卫生清扫力度，为经济和各项事业发展创造良好的环境。

（二）分项绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，韩庄乡在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信念，锐意进取，切实加强组织领导和督促落实，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面。

（一）党建工作的发展规划目标

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、创新老城区党建工作思路和模式。进一步强化组织关心与服务，吸引更多的流动党员主动亮明身份，发挥作用，解决流动党员作用“不突出”的问题

3、党建项目有品牌。以“不忘初心、牢记使命”活动为载体，充分调动辖区党员干部的积极性、主动性、创造性，因地制宜，突出特色，使党建工作焕发出新活力。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好我乡干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（二）攻坚克难，全力维护辖区安全稳定

1、信访稳定工作全力做好各社区（村）的信访稳定工作，确保各类信访积案得到有效化解。

2、综合治理工作多措并举，推进平安社区建设。进一步加强社区矫正、矛盾纠纷调处及法制宣传教育等工作。

3、安全生产、消防和食品药品安全工作进一步完善安全体系责任制，加强督导检查，及时发现和纠正存在的事故隐患。

4、积极配合卫生监督、药品食品监督、工商等部门联合行动集中整治，努力形成食品安全工作合力，切实提高食品安全工作的实际效果。

5、进一步增强村两委班子责任意识和稳定意识，以大局为重，采取积极主动的态度，尽最大的努力协调解决当前存在问题。

（三）、关注民生，积极创新社会事业管理。

1、发展和管理我乡经济。

2、负责城市管理，主要包括市容、环境、环保、市政设施、园林绿化等。

3、做好民政工作，主要包括社会公共福利事业、优抚救济、退役军人管理服务等。积极开展社会救助和优抚工作、做好低保动态管理，并鼓励和支持低保对象积极就业，走出低保。

4、指导和发展社会服务，主要包括老年人、残疾人、文明卫生、便民利民、民俗改革等服务。

5、计生工作加快推进人口和计划生育服务体系基础设施和能力建设，推动计划生育优质服务。

6、社区精神文明建设。主要包括社区文化、社区教育、社区体育、卫生保健以及培育“四有”新人等。

7、继续做好城镇居民基本医疗保险、养老保险及灵活就业人员社会保险等工作。

8、继续加大减排整治工作力度，推进居民供暖壁挂炉改造，整修便民小路，加大社区（村）环境卫生整治力度，加强环境卫生清扫力度，为经济和各项事业发展创造良好的环境。

（三）工作保障措施

 韩庄乡将在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面，制定以下年度目标及保障措施。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领韩庄乡工作。持续深入推进理论武装工作。将持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及全国、全省、全市教育大会重要讲话精神，作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实。

（二）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全内部控制体系，加强预算绩效管理。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各科室的积极性和主动性，由各科室负责科学制定分管项目和内容的绩效目标和评价指标，开展预算绩效评价。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公车运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公车运行经费是用于镇机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所需公车的经费,包括上车险、修车、加油等事项。2.为了保障镇机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公车正常运行 | 完成上保险、修车、加油等事项 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车运行保障率 | 公车正常运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 额度拨付及时率 | 资金拨付情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按要求支出情况 | 正常办公条件保障 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 发挥财政资金使用效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 响应节能减排号召 | 符合要求 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 突发事件处置完成率 | 处置完成突发情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、行政执法综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，单位工作人员满意率≥95%2.为保障我单位机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序认真完成各项任务，服务于机关全年目标任务，经费支出准确≥95 |

| 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 | 工作日常保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，单位工作人员满意率≥95%2.为保障我单位机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序认真完成各项任务，服务于机关全年目标任务，经费支出准确≥95 |

| 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 | 工作日常保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤45万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区韩庄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

| 834保定市莲池区韩庄乡人民政府 | 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（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区韩庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为601.37万元（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。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：保定市莲池区韩庄乡人民政府 |   | 2022年度 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 601.37 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 10082 | 453.13 |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 5 | 38.4 |
| 1.轿车 | 9 |  |  |
| 2.越野车 | 10 | 5 | 38.4 |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 109.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、保定市莲池区韩庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 834001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 | 1128.09 | 一、一般公共服务支出 | 811.69 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 184.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 76.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **1128.09** | **本年支出合计** | **1128.09** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **1128.09** | 支出总计 | 1128.09 |

单位预算收入总表

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 | **1128.09** | **1128.09** | **1128.09** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 811.69 | 811.69 | 811.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.69 | 811.69 | 811.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 756.69 | 756.69 | 756.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.90 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.90 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 | **1128.09** | **1073.09** | **55.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 756.69 | 756.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 | 1128.09 | 一、一般公共服务支出 | 811.69 | 811.69 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 184.90 | 184.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1128.09 | 本年支出合计 | 1128.09 | 1128.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | **1128.09** | 支出总计 | **1128.09** | **1128.09** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 | 1128.09 | 1073.09 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 811.69 | 756.69 | 55.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 756.69 | 756.69 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.90 | 184.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.90 | 184.90 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.90 | 77.90 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 28.50 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1073.09 | 1037.54 | 35.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 959.50 | 959.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.00 | 250.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 315.00 | 315.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.00 | 140.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.00 | 91.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.55 |  | 35.55 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.04 | 78.04 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 834001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

 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

| 836001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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 | 合计 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 公务用车运行费 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

保定市莲池区韩庄乡人民政府本级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，现将保定市莲池区韩庄乡人民政府本级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：**

根据保字[2002]52号、保发[2002]53号和保定市机构编制委员会《关于确定部分行政区划调整涉及机构名称的通知》（保编字[2015]5号），设置中共保定市莲池区韩庄乡委员会、保定市莲池区韩庄乡人民政府。

一、主要职责

乡党委、政府作为农村的基层组织和基层政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。

乡党委的主要职责：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的批示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论本乡的重大问题；

（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；

（三）领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施；

（四）领导乡社会主义精神文明和民主法治建设，加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策；

（五）领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权；

（六）积极推进农村义务教育管理体制改革；

（七）领导人大主席团、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作；

（八）领导上级有关部门派驻乡的单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡的单位的工作；

（九）完成上级党组织交办的其它任务。

乡政府的主要职责：

（一）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；

（二）执行本级行政区域经济和社会发展计划；加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；

（三）加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态环境和生活环境；

（四）依法管理乡财政，执行本级预算；

（五）管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；

（六）保护社会主义的全民所有财产和集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益；

（七）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童的合法权益；

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，莲池区韩庄乡机构设置如下 ：

（一）党政机构

韩庄乡党政机构按照精简统一效能的原则，设置5个综合性办公室：党政办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室。

1、党政办公室：负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实；协调法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

2、党建工作办公室：负责宣传和执行党的路线、方针、政策；负责乡党委自身建设和基层党组织建设；负责组织、机构编制、负责党的主题教育活动。

3、应急管理办公室：负责构建公共安全防控体系，负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责值守应急，信息汇总和综合协调，负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥等。

4、自然环境和生态环境办公室：负责贯彻城乡规划建设、自然资源等法律 法规；负责本乡发展规划、建设规划；负责辖区环境保护法律法规的宣传教育；责农业环境的保护和管理工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责乡环境保护工作。

5、社区建设和物业监督管理办公室：负责指导协调辖区社区建设巩固走。

（二）事业单位

韩庄乡事业单位实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，综合设置乡事业单位。全乡共设5个财政拨款事业单位：综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心。

1、综合行政执法队：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、县直部门下放乡和县直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管。

2、行政综合服务中心：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责开展丰富多彩的文体娱乐活动等。

3、农业综合服务中心：负责农业、林业等基层农业技术推广、负责乡村振兴；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站：承担退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，是退役军人服务保障体系的重要组成部分。

5、综合指挥和信息化网络中心：负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作。负责向本乡工作机构、所辖网格长派发收集汇总民生问题等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区韩庄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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1128.09万元，其中：一般公共预算收入1128.09万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

预算收支总表支出栏、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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出安排预算总额：1128.09万元

1、基本支出 1073.09万元

 其中：人员经费1037.54万元

 日常公用经费35.55万元

2、项目支出 55.00万元

 其中：本级支出55万元

（三）与上年增减情况

本年度预算收支安排1128.09万元。主要是项目支出增加，主要是机关运行经费项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

韩庄乡政府机关日常公用经费安排35.55万元，其中邮电费9万元，公务交通补贴13万元，工会经费、福利费、党组织活动经费11.65万元，离退休干部经费1.9万元。部门项目支出安排55万元，其中公务用车运行维护费5万元；综合业务费45万元；行政执法综合业务费5万元；

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 5 | -1 | 三公经费缩减 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 5 | -1 | 三公经费缩减 |

五、预算绩效信息

**1、公车运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公车运行经费是用于镇机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所需公车的经费,包括上车险、修车、加油等事项。2.为了保障镇机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公车正常运行 | 完成上保险、修车、加油等事项 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车运行保障率 | 公车正常运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 额度拨付及时率 | 资金拨付情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按要求支出情况 | 正常办公条件保障 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 发挥财政资金使用效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 响应节能减排号召 | 符合要求 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 突发事件处置完成率 | 处置完成突发情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、行政执法综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，单位工作人员满意率≥95%2.为保障我单位机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序认真完成各项任务，服务于机关全年目标任务，经费支出准确≥95 |

| 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 | 工作日常保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，单位工作人员满意率≥95%2.为保障我单位机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序认真完成各项任务，服务于机关全年目标任务，经费支出准确≥95 |

| 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 | 工作日常保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤45万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区韩庄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

| 834001保定市莲池区韩庄乡人民政府本级 | 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（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区韩庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为601.37万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：保定市莲池区韩庄乡人民政府 |   | 2022年度 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 601.37 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 10082 | 453.13 |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 5 | 38.4 |
| 1.轿车 | 9 |  |  |
| 2.越野车 | 10 | 5 | 38.4 |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 109.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。