

高邑县政府办所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、高邑县政府办本级收支预算	2
----------------------	---

一、高邑县政府办本级收支预算

单位预算收支总表

434001 高邑县政府办本级

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	421.14	一、一般公共服务支出	264.88
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	55.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.97
11			十一、节能环保支出	20.00
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	

434001 高邑县政府办本级

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
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	45.81
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	421.14	本年支出合计	421.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	421.14	支出总计	421.14

单位预算收入总表

434001 高邑县政府办本级

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	421.14	421.14	421.14							
2	201	一般公共服务支出	264.88	264.88	264.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.88	264.88	264.88							
4	2010301	行政运行	231.88	231.88	231.88							
5	2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00							
6	208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	55.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	54.42							
8	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	45.89							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							

434001 高邑县政府办本级

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
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.96							
14	210	卫生健康支出	34.97	34.97	34.97							
15	21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97							
16	2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52							
17	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45							
18	211	节能环保支出	20.00	20.00	20.00							
19	21103	污染防治	20.00	20.00	20.00							
20	2110301	大气	20.00	20.00	20.00							
21	221	住房保障支出	45.81	45.81	45.81							
22	22102	住房改革支出	45.81	45.81	45.81							
23	2210201	住房公积金	45.81	45.81	45.81							

单位预算支出总表

434001 高邑县政府办本级

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	421.14	368.14	53.00			
2	201	一般公共服务支出	264.88	231.88	33.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.88	231.88	33.00			
4	2010301	行政运行	231.88	231.88				
5	2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00			
6	208	社会保障和就业支出	55.48	55.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42				
8	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96				
14	210	卫生健康支出	34.97	34.97				
15	21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97				
16	2101101	行政单位医疗	21.52	21.52				
17	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
18	211	节能环保支出	20.00		20.00			

434001 高邑县政府办本级

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
19	21103	污染防治	20.00		20.00			
20	2110301	大气	20.00		20.00			
21	221	住房保障支出	45.81	45.81				
22	22102	住房改革支出	45.81	45.81				
23	2210201	住房公积金	45.81	45.81				

单位预算财政拨款收支总表

434001 高邑县政府办本级

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	421.14	一、一般公共服务支出	264.88	264.88		
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	55.48	55.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.97	34.97		
11			十一、节能环保支出	20.00	20.00		
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				

434001 高邑县政府办本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.81	45.81		
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	421.14	本年支出合计	421.14	421.14		
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	421.14	支出总计	421.14	421.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 高邑县政府办本级

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	421.14	368.14	53.00
2	201	一般公共服务支出	264.88	231.88	33.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.88	231.88	33.00
4	2010301	行政运行	231.88	231.88	
5	2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00
6	208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
8	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
14	210	卫生健康支出	34.97	34.97	
15	21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
16	2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
17	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
18	211	节能环保支出	20.00		20.00
19	21103	污染防治	20.00		20.00

434001 高邑县政府办本级

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
20	2110301	大气	20.00		20.00
21	221	住房保障支出	45.81	45.81	
22	22102	住房改革支出	45.81	45.81	
23	2210201	住房公积金	45.81	45.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 高邑县政府办本级

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	368.14	313.28	54.86
2	301	工资福利支出	308.25	308.25	
3	30101	基本工资	72.66	72.66	
4	30102	津贴补贴	33.83	33.83	
5	30103	奖金	25.81	25.81	
6	30107	绩效工资	37.05	37.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
8	30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
11	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
12	30113	住房公积金	45.81	45.81	
13	30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	
14	302	商品和服务支出	54.86		54.86
15	30201	办公费	8.70		8.70
16	30202	印刷费	2.50		2.50
17	30207	邮电费	19.32		19.32
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.31		0.31

434001 高邑县政府办本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	20.03		20.03
22	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
23	303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
24	30302	退休费	0.07	0.07	
25	30305	生活补助	4.96	4.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 高邑县政府办本级

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

434001 高邑县政府办本级

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

434001 高邑县政府办本级

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	1.51	1.51		
2	“三公”经费小计	1.51	1.51		
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	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费	0.31	0.31		

高邑县政府办本级 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，现将高邑县政府办本级 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：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导决定。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（八）负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责县政府门户网站的建设和管理工作，指导各镇人民政府和县直党政群机关门户网站建设。

（十二）负责协调联络有关县政府新闻宣传和舆情回应等工作。

（十三）研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全县金融业发展规划和政策,提出促进和加强金融业发展的建议;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全县经济社会发展的衔接,支持服务实体经济发展。

（十四）负责联系中央金融驻高邑监管部门和驻高邑金融机构,协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（十五）协调引进金融机构,统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展;协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（十六）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施;组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作,推进全县农村信用社改革工作。

（十七）负责促进全县资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施;协调推动、培育推荐企业挂牌上市,联系和服务资本市场中介机构,协调上市公司重组、兼并和再融资;牵头全县直接融资工作。

（十八）负责全县地方金融组织监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作;指导协调有关部门和乡镇做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展,配合做好风险处置工作;统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作;负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（十九）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

(二十) 组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全县金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全县金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

(二十一) 协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

(二十二) 负责制定县支油工作规划及有关政策，组织、协调、指导全县支油工作；组织推动油地共建和经济协作活动。

(二十三) 负责县委、县政府系统机关事务、办公用房的管理、保障、服务工作；负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责县级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

(二十四) 完成县政府交办的其他事项。

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
高邑县政府办本级	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，目前我省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。

1.收入说明。

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入421.14万元。其中，一般公共预算拨款收入421.14万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算421.14万元。其中，基本支出368.14万元，包括人员经费313.28万元和日常公用经费54.86万元；项目支出53万元，主要为节能环保支出20万元，一般行政管理支出33万元。

3.比上年增减情况。

2023年预算收支安排421.14万元，较2022年预算增加26.84万元，增长6.80%。其中：基本支出增加31.84万元，增长9.47%，主要原因是人员增加；项目支出减少5万元，减少8.62%，主要是大气办项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排54.86万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办“三公”经费预算安排1.51万元，与上年持平。公务接待费0.31万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.2万元，与上年持平，单位无因公出国（境）费用，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 大气办经费绩效目标表

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	质量指标	完成全年考核任务	完成全年考核任务	≥100%	相关政策
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	相关政策
	数量指标	污染源排查次数，企业巡查次数	污染源排查次数，企业巡查次数	≥100 次数	相关政策
	成本指标	在成本控制范围内	在成本控制范围内	≤20 万元	相关政策
效益指标	社会效益指标	宣传大气污染防治政策	宣传大气污染防治政策	≥90%	相关政策
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥90%	

2、2023 政务服务绩效目标表

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	质量指标	高效起草综合资料	高效起草综合资料，充分发挥以文参政、以文辅政作用	$\geq 90\%$	根据往年经历
	时效指标	政务服务热线办结率	12345 市长热线及其他热线电话办结率	$\geq 99\%$	根据往年经历
	数量指标	印发文件数量	整理印发讲话、纪要、汇报等文件数量	≥ 500 期	根据往年经历
	成本指标	在成本控制范围内	在成本控制范围内	≤ 29 万元	根据往年经历
效益指标	社会效益指标	社会影响力	扩大人防、金融宣传教育覆盖面，增强广大群众人防知识和防范非法集资意识。	$\geq 90\%$	根据往年经历
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	$\geq 90\%$	相关政策依据
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	$\geq 90\%$	

3、会议费绩效目标表

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	质量指标	保障会议顺利召开	不断完善会议组织水平，提高会议组织正确率	≥90%	相关政策依据
	时效指标	会议完成时限	会议在一季度期限内完成	≥99%	相关政策依据
	数量指标	会议规模	参加项目开工活动人数	≥100 人	相关政策依据
	成本指标	在成本控制范围内	在成本控制范围内	≤4 万元	相关政策依据
效益指标	经济效益指标	会议组织准确率	会议组织准确率	≥90%	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	参会人员满意度	≥99%	相关政策依据

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县政府办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

434001 高邑县政府办本级

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

高邑县政府办本级上年末固定资产金额为1018.56万元（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

434001 高邑县政府办本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1018.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	119.28
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	575	899.28

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。