

石家庄市长安区南村镇人民政府 2023 年部门
预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门收支预算总表.....	1
部门基本支出预算.....	3
部门项目支出预算.....	14
部门预算政府经济分类表.....	15
部门“三公”及会议培训经费预算.....	16
部门基本情况表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	2
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

部门收支预算总表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2508.46
	本年收入	1948.46
1	一般公共预算拨款	1948.46
	其中：一般财力	1948.46
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	560.00
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	560.00
	其中：一般公共预算拨款	560.00
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	2508.46
1	基本支出	1428.90
	其中：人员经费	1182.25
	日常公用经费	246.66
2	项目支出	1079.56

部门基本支出预算

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	人员经费合计	1182.25	1182.25					
	合计	1095.37	1095.37					
	一、工资福利支出	1030.00	1030.00					
	1、基本工资	238.50	238.50					
30101	（1）基本工资（行政）	94.05	94.05					
30101	（2）基本工资（事业）	144.45	144.45					
	2、津贴补贴	164.33	164.33					
30102	（1）地区附加津贴	61.95	61.95					
	（2）（特殊）岗位津贴（补贴）	52.48	52.48					
30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	52.48	52.48					
30102	2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	（3）在职人员住宅取暖补贴	33.78	33.78					
30102	1）在职人员住宅取暖补贴（行政）	13.00	13.00					
30102	2）在职人员住宅取暖补贴（事业）	20.78	20.78					
	（4）在职人员物业服务补贴	15.50	15.50					
30102	1）在职人员物业服务补贴（行政）	15.50	15.50					
30102	2）在职人员物业服务补贴（事业）							

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	(5) 上述项目之外的津贴补贴	0.61	0.61					
30102	1) 回族补贴							
30102	2) 女职工卫生费	0.61	0.61					
	3、奖金	268.96	268.96					
	(1) 基础绩效奖金	168.40	168.40					
30103	1) 基础绩效奖金(行政)	62.64	62.64					
30103	2) 基础绩效奖金(事业)	105.76	105.76					
	(2) 年度考核奖	92.72	92.72					
30103	1) 年度考核奖(行政)	33.44	33.44					
30103	2) 年度考核奖(事业)	59.28	59.28					
30103	(3) 年终一次性奖金	7.84	7.84					
30103	(4) 法检绩效考核奖金							
	4、绩效工资	104.92	104.92					
30107	(1) 基础绩效工资	68.85	68.85					
30107	(2) 奖励绩效工资	36.07	36.07					
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	5、社会保障缴费	159.28	159.28					
30108	(1) 基本养老保险费	93.06	93.06					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30109	(2) 职业年金缴费							
	(3) 基本医疗保险费	34.71	34.71					
30110	1) 基本医疗保险费(行政)	13.76	13.76					
30110	2) 基本医疗保险费(事业)	20.95	20.95					
30111	(4) 公务员医疗补助	10.65	10.65					
30112	(5) 事业单位补充医疗保险费	16.21	16.21					
30112	(6) 事业单位失业保险费	1.75	1.75					
	(7) 工伤保险费	2.91	2.91					
30112	1) 工伤保险费(行政)	1.13	1.13					
30112	2) 工伤保险费(事业)	1.78	1.78					
30113	6、住房公积金	94.01	94.01					
	二、对个人和家庭的补助	65.37	65.37					
	1、离休费							
30301	(1) 离休金							
30301	(2) 离休人员补贴							
30301	(3) 离休人员特殊补贴							
30301	(4) 离休人员住宅取暖补贴							
30301	(5) 离休人员物业服务补贴							

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30301	(6) 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	(7) 社保开支离休人员单位负担按年发放费用							
	2、退休费	57.81	57.81					
30302	(1) 退休金							
30302	(2) 退休人员补贴	27.79	27.79					
30302	(3) 退休人员特殊补贴	0.80	0.80					
30302	(4) 退休人员住宅取暖补贴	5.90	5.90					
30302	(5) 退休人员物业服务补贴	3.28	3.28					
30302	(6) 退休人员年度一次性生活补贴	18.00	18.00					
30302	(7) 社保开支退休人员单位负担按年发放费用	2.04	2.04					
	3、退职(役)费							
30303	(1) 退职生活费							
30303	(2) 退职人员补贴							
30303	(3) 退职人员特殊补贴							
30303	(4) 退职人员住宅取暖补贴							
30303	(5) 退职人员物业服务补贴							
30303	(6) 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	(7) 社保开支退职人员单位负担按年发放费用							

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	4、生活补助	7.50	7.50					
30305	(1) 遗属生活补助	7.50	7.50					
30305	(2) 其他生活补助							
	5、奖励金	0.06	0.06					
30309	(1) 独生子女父母奖励	0.06	0.06					
30309	(2) 其他奖励金							
	合计	86.88	86.88					
	一、工资福利支出	64.68	64.68					
30103	1. 公务员奖励奖金							
	2、其他在职人员工资福利支出	64.68	64.68					
30199	(1) 长期聘用人员工资及保险	64.68	64.68					
30199	(2) 长期临时工工资及保险							
	3、其他工资福利支出							
	(1) 在职人员其他工资福利支出							
30199	1) 在职人员其他工资福利支出（行政）							
30199	2) 在职人员其他工资福利支出（事业）							
	(2) 其他							
30199	1) 其他（行政）							

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30199	2) 其他(事业)							
	二、对个人和家庭的补助	22.20	22.20					
30304	1、抚恤金							
30308	2、助学金							
30399	3、其他对个人和家庭的补助支出	22.20	22.20					
	日常公用经费合计	246.66	246.66					
	合计	131.35	131.35					
	1、基础定额项目	130.35	130.35					
30201	(1) 办公费	49.73	49.73					
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费	8.00	8.00					
30207	(4) 邮电费							
30208	(5) 办公取暖费	12.00	12.00					
30209	(6) 物业管理费							
30211	(7) 差旅费							
30213	(8) 维修(护)费							
30215	(9) 会议费							
31002	(10) 办公设备购置费	7.82	7.82					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	(11) 因公出国（境）费用							
3021201	1) 教学科研人员因公出国（境）费							
3021202	2) 其他因公出国（境）费							
	(12) 公务用车运行维护费	4.80	4.80					
30231	1) 燃料费	2.20	2.20					
30231	2) 维修费	2.00	2.00					
30231	3) 保险费	0.60	0.60					
30231	4) 其他运行维护费							
30202	(13) 印刷费							
30203	(14) 咨询费							
30204	(15) 手续费							
30214	(16) 租赁费							
30218	(17) 专用材料费							
30224	(18) 被装购置费							
30225	(19) 专用燃料费							
30227	(20) 委托业务费	48.00	48.00					
30299	(21) 其他业务费							
	2、按规定比例计提项目	1.00	1.00					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30216	(1) 培训费							
30217	(2) 公务接待费							
30299	(3) 党组织活动经费	1.00	1.00					
	合计	115.30	115.30					
	1、基础定额项目	101.28	101.28					
30207	(1) 公务移动通讯费用补贴	32.40	32.40					
	(2) 离退休干部经费	1.03	1.03					
30299	1) 离休干部公用经费							
30299	2) 离休干部特需费							
30299	3) 离休干部住宅公用电话费							
30299	4) 离休人员福利费							
30299	5) 退休干部公用经费							
30299	6) 退休干部特需费							
30299	7) 退休干部住宅公用电话费							
30299	8) 退休人员福利费	1.03	1.03					
30299	9) 退职人员福利费							
30299	10) 离休干部参观休养经费							
30239	(3) 公务交通补贴（其他交通费）	44.85	44.85					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30226	(4) 劳务费	23.00	23.00					
	2、按规定比例计提项目	14.02	14.02					
30228	(1) 工会经费	4.84	4.84					
30229	(2) 福利费	9.18	9.18					
	3、特殊因素项目							
30213	(1) 网络运行维护费							
30239	(2) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
30206	(3) 中央空调及电梯运行费							
30299	(4) 不可预见费							
30226	(5) 法律顾问工作经费							
	合计							
	1、基础定额项目							
30201	(1) 办公费							
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费							
30207	(4) 邮电费							
30208	(5) 办公取暖费							
30209	(6) 物业管理费							

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30211	(7) 差旅费							
30213	(8) 维修(护)费							
30215	(9) 会议费							
31002	(10) 办公设备购置费							
	(11) 因公出国(境)费用							
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费							
3021202	2) 其他因公出国(境)费							
	(12) 公务用车运行维护费							
30231	1) 燃料费							
30231	2) 维修费							
30231	3) 保险费							
30231	4) 其他运行维护费							
30202	(13) 印刷费							
30203	(14) 咨询费							
30204	(15) 手续费							
30214	(16) 租赁费							
30218	(17) 专用材料费							
30224	(18) 被装购置费							

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30225	(19) 专用燃料费							
30227	(20) 委托业务费							
30299	(21) 其他业务费							
	2、按规定比例计提项目							
30216	(1) 培训费							
30217	(2) 公务接待费							
30299	(3) 党组织活动经费							

部门项目支出预算

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资 金 来 源							
			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
合计			1079.56	519.56					560.00	
特定目标类项目小计			1079.56	519.56					560.00	
1、年初预算项目（一般公共预算）	石家庄市长安区南村镇人民政府本级	2013299	519.56	519.56						
2、追加项目	石家庄市长安区南村镇人民政府本级	2013299	560.00						560.00	

部门基本情况表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					24		62			12	
石家庄市长安区南村镇人民政府本 级	行政	正科级	财政拨款		24		62			12	

石家庄市长安区南村镇人民政府 2023 年部门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，现将石家庄市长安区南村镇人民政府 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《石家庄市长安区南村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区南村镇人民政府的主要职责是：

(一) 宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育、社会主义与法制教育和爱国主义教育。

指导、帮助村级开展组织建设和制度建设，帮助解决实际困难和问题，加强对居委会干部队伍的建设和管理。协调辖区单位搞好社区党建，精神文明建设，形成同创共建的大好局面。

(二) 加强计划生育的规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作。做好社会救济，拥军优属工作，发展社会福利事业。

(三) 围绕“将城市的眼睛落在滹沱河上”的思路抓好三项工作。围绕“服务外包区”建设抓基础设施和项目引进。围绕美丽乡村建设抓特色。

(四) 积极参与城区建设和管理。

(五) 协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及下岗人员的就业工作。

(六) 加强工青妇等社团工作，协助组织工作。

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
石家庄市长安区南村镇人民政府本级	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。石家庄市长安区南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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2508.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1948.46万元，上年财政拨款结转560万元，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。

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，反映南村镇人民政府年度部门预算支出中预算的总体情况。2023年预算支出2508.46万元。其中基本支出1428.90万元，包括人员经费支出1182.25万元和日常公用经费246.66万元；项目支出1079.56万元，主要为2021年党建惠民项目资金支出519.56万元，2022年党建惠民项目资金支出560万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2508.46万元，较2022年预算增加1113.25万元，其中：基本支出增加156.35万元，主要为人员增加；项目支出增加956.9万元，主要为增加了预算内项目，具体为

2021 年党建惠民项目资金和 2022 年党建惠民项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年,我部门机关运行经费共计安排 246.66 万元, 主要用于保证机关正常运转的日常办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、委托业务费、水电费、办公用房取暖费、生活补助费、维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 4.8 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.8 万元);公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 1.2 万元,主要原因严格执行八项规定,坚持按照勤俭办公的原则,节约公务用车运行维护费的开支,严格把控“三公”经费预算开支。

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

南村镇在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神、积极践行新发展理念,认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的各项决议、指示、命令,务实重干、砥砺前行,凝心聚力、攻坚克难,狠抓班子和队伍建设,推动全镇经济建设迈上新台阶,实

现新突破，积极谋划 2023 年发展规划目标。我镇现阶段正站在承前启后、继往开来的新起点上，面对新的发展态势，面对人民群众对美好生活更高的要求，我们必须充分估计面临的困难和挑战，把握发展机遇，找准优势、发挥优势、放大优势，在经济新常态下努力开创南村镇经济社会发展新局面。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十九大和二十大精神，围绕中心，服务大局，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。

（二）分项绩效目标

1、认真学习贯彻落实党的二十大精神

紧密结合工作实际，充分发挥职能作用，进一步深化制度改革，推动市场监管改革创新，着力营造宽松便捷的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、诚信守法的营商环境，促进经济社会持续健康发展。

2、加强队伍建设，全面落实全面从严治党的重大部署，为完成各项任务提供坚实保障

我镇牢牢把握“不忘初心、牢记使命”主题教育的根本任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格，强化党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“两个责任”，自觉践行“四个意识”，认真落实“两个坚决维护”，进一步加强领导班子和干部队伍建设。强化党风廉政建设和反腐败工作，持续用力正风肃纪，扎实推进“两学一做”学习教育常态化。大力推进党风廉政社会化评价工作，积极开展“访民情、解民忧”活动，提高干部清正廉洁、服务为民的水平。

3、扎实落实推进“双问计”工作

4、坚持把维护稳定作为头等大事抓好抓实

5、做好创建国家级文明城市的复查工作

6、进一步加强环境保护工作

7、多措并举，大力开展村容村貌整治工作

总之，以全面从严治党为抓手，扎实推进基层政权建设各项工作；以项目建设为增长点，推动乡镇经济可持续发展，下大力抓好城中村改造项目，确保工程按预定计划推进，立足楼宇经济、总部经济，狠抓现代服务业；以创建文明城为契机，辖区环境稳步提升，利民惠民实事办理进一步提标，居民群众满意率进一步提高；以化解矛盾隐患为已任，维稳工作不断加强；以专项整治为契机，扎实推进党风廉政建设。

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的二十大精神，围绕中心，服务大局，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2021 年党建惠民项目绩效目标表

566001 石家庄市长安区南村镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13010223P00075110651A		项目名称	2021 年党建惠民项目		
预算规模及 资金用途	预算数	519.56	其中：财政 资金	519.56	其他资金	
	用于 2021 年惠民项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			511.10	511.10	519.56	
绩效目标	1. 保障居民群众切身利益，打造服务型社区，解决与人们群众相切相关的社区环境。社区服务、公共设施管理存在的问题。不断创新社会管理方式，促进社会协调发展					
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	支持社区 个数	支持社区个数	14	全年工作计划	
	质量指标	惠民项目 验收合格率	惠民项目验收合格率	100	全年工作计划	
	时效指标	按要求时 间完成	按要求时间完成	100	全年工作计划	
	成本指标	预算执行 率	预算执行率	100	全年工作计划	
效益指标	生态效益指 标	推动社区 绿化硬化亮 化美化提高 居民生活质 量水平	推动社区绿化硬化亮化美化 提高居民生活质量水平	改善社区居 住环境	全年工作计划	
	社会效益指 标	调查中满 意和较满意 的人数占调 查总人数的 比率	调查中满意和较满意的人数 占调查总人数的比率	提升社区居 民满意度	全年工作计划	
	可持续影响 指标	持续改善 我镇域社区 居委会环境	持续改善我镇域社区居委会 环境	持续改善居 委会环境	全年工作计划	
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	≥90	全年工作计划	

2. 2022 年南村镇党建惠民资金绩效目标表

566001 石家庄市长安区南村镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13010222P00067810725E		项目名称	2022 年南村镇党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	2022 年党建惠民资金，用于惠民项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					235.06	550.24
绩效目标	1. 有效推进相关党建惠民工作，优化居民居住环境及安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。					
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	支持居委会数量	支持居委会数量	14 个社区 居民委员会	全年工作计划	
	质量指标	惠民项目 验收合格率	惠民项目验收合格率	≥85 百分 比	全年工作计划	
	时效指标	业务处理 及时性	业务处理及时性	≥85 百分 比	全年工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升社区 居民满意度	调查中满意和较满意的人数 占调查总人数的比率	提升社区居 民满意度	全年工作计划	
	生态效益指 标	改善社区 居住环境	提升社区居委会品质、改善 社区居住环境	改善社区居 住环境	全年工作计划	
	可持续影响 指标	持续改善 居委会环境	持续改善我镇域社区居委会 环境	持续改善居 委会环境	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	群众满意数量占总数的比例	≥90	全年工作计划	

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市长安区南村镇人民政府安排政府采购预算7.823万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

566 长安区南村镇人民政府

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）				
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	其他来源收入
长安区南村镇人民政府（机关）小计							5.20	5.20				
办公设备购置费	7.823	铁皮柜	A000109	个	3	0.08	0.24	0.24				
办公设备购置费	7.823	涉密计算机终端	A02010104	个	1	0.853	0.853	0.853				
办公设备购置费	7.823	电脑	A02010104	个	3	0.498	1.494	1.494				
办公设备购置费	7.823	笔记本电脑	A02010105	个	1	0.6	0.6	0.6				
办公设备购置费	7.823	移动智能终端	A02010401	个	1	0.598	0.598	0.598				
办公设备购置费	7.823	视频保护仪	A02010499	个	1	0.18	0.18	0.18				
办公设备购置费	7.823	涉密打印机	A02010601	个	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置费	7.823	信息采集仪	A02010608	个	1	0.45	0.45	0.45				

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）				
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	其他来源收入	
办公设备购置费	7.823	涉密计算机配套软件	A02010903	个	1	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	7.823	多功能一体机	A020204	个	3	0.228	0.684	0.684				
办公设备购置费	7.823	碎纸机	A02021101	个	2	0.098	0.196	0.196				
办公设备购置费	7.823	红黑电源	A020204	个	1	0.028	0.028	0.028				
办公设备购置费	7.823	热水器	A02201007	个	1	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置费	7.823	浴霸	A02201099	个	2	0.07	0.14	0.14				
办公设备购置费	7.823	天然气灶台	A03141000	台	1	0.5	0.5	0.5				
办公设备购置费	7.823	饺子机	A03141000	台	1	0.69	0.69	0.69				

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。

七、国有资产信息

南村镇政府 2022 年末固定资产总额为 274.45 万元，2023 年拟购置固定资产总额为 7.823 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门： 566 长安区南村镇人民政府

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	274.45
（一）房屋（平方米）	1135	16.29
1、办公用房	1135	16.29
2、业务用房		
（二）汽车（台、辆）	2	26.74
1、轿车	2	26.74
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
（三）单价在20万元以上的设备（台、套）		
单价在20万元（含）-200万元		231.42

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。

