**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县东团堡乡人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县东团堡乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 584.91 | 一、一般公共服务支出 | 379.82 |
| 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、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 | 50.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 846.83 |
| 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 | 13.42 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 584.91 | 本年支出合计 | 1295.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 710.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1295.57 | 支出总计 | 1295.57 |

单位预算收入总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 1295.57 | 584.91 | 584.91 |  |  |  |  |  |  | 710.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.82 | 379.82 | 379.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.82 | 374.82 | 374.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 374.82 | 374.82 | 374.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.43 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.74 | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 846.83 | 136.17 | 136.17 |  |  |  |  |  |  | 710.66 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 25 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 710.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.06 |
| 28 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 710.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 1295.57 | 437.98 | 857.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.82 | 374.82 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.82 | 374.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 374.82 | 374.82 |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.43 | 49.74 | 0.69 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 846.83 |  | 846.83 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 25 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 710.06 |  | 710.06 |  |  |  |
| 28 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 710.00 |  | 710.00 |  |  |  |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 |  | 135.17 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 |  | 135.17 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 37 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 584.91 | 一、一般公共服务支出 | 379.82 | 379.82 |  |  |
| 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 | 50.43 | 50.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 846.83 | 846.83 |  |  |
| 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 | 13.42 | 13.42 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 584.91 | 本年支出合计 | 1295.57 | 1295.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 710.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 710.66 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1295.57 | 支出总计 | 1295.57 | 1295.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 1295.57 | 437.98 | 857.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.82 | 374.82 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.82 | 374.82 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 374.82 | 374.82 |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.43 | 49.74 | 0.69 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.74 | 49.74 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.84 | 26.84 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 |  | 1.38 |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 |  | 1.38 |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 846.83 |  | 846.83 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0.60 |  | 0.60 |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 |  | 0.60 |
| 25 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 710.06 |  | 710.06 |
| 28 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 710.00 |  | 710.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 |  | 135.17 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 |  | 135.17 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 |  |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 37 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 437.98 | 385.46 | 52.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 368.89 | 368.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 176.95 | 176.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.12 | 89.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.35 | 15.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.84 | 26.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.84 | 10.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.52 |  | 52.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.57 | 16.57 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 5.44 | 5.44 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县东团堡乡人民政府本级2024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，现将涞源县东团堡乡人民政府本级2024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、单位职责

（一）基层政权建设。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；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

（九）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1295.57万元，其中：一般公共预算收入584.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余710.66万元。

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，反映涞源县东团堡乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1295.57万元，其中基本支出437.98万元，包括人员经费385.46万元和日常公用经费52.52万元；项目支出857.59万元，主要为村级经费项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1295.57万元，较2023年预算增加429.29万元，其中：基本支出减少54.73万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加484.02万元，主要为本年项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排52.52万元，主要用于办公费、差旅费、电费、公务接待费、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费2万元。与2023年相比公务接待费持平，主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，执行数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2021年143号文大道沟养猪场配套粪污处理设施绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000417100028 | 项目名称 | 2021年143号文大道沟养猪场配套粪污处理设施 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |   |
| 大道沟养猪场配套粪污处理设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 绩效目标 | 1.大道沟养猪场配套粪污处理设备 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**2、东团堡乡2023年以工代赈示范项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00034210003D | 项目名称 | 东团堡乡2023年以工代赈示范项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 710.00 | 其中：财政 资金 | 710.00 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2023年以工代赈示范项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 177.50 | 355.00 | 532.50 | 710.00 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2023年以工代赈示范项目 |

| 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 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥98百分比  | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 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 | ≥98百分比 | 政府批示 |

**3、东团堡乡2024年285个行政村村级服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601710008W | 项目名称 | 东团堡乡2024年285个行政村村级服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年285个行政村村级服务群众专项经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年285个行政村村级服务群众专项经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**4、东团堡乡2024年村级现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601810007Y | 项目名称 | 东团堡乡2024年村级现任两委干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.52 | 其中：财政 资金 | 1.52 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年村级现任两委干部养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年村级现任两委干部养老保险 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**5、东团堡乡2024年村级组织运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601610007K | 项目名称 | 东团堡乡2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.65 | 其中：财政 资金 | 38.65 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年村级组织运转经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.66 | 19.32 | 28.98 | 38.65 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年村级组织运转经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98百分比 | 政府批示 |
| 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 | ≥98百分比 | 政府批示 |

**6、东团堡乡2024年防火经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006068100144 | 项目名称 | 东团堡乡2024年防火经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年防火经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年防火经费  |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**7、东团堡乡2024年防汛经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006069100136 | 项目名称 | 东团堡乡2024年防汛经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年防汛经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年防汛经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**8、东团堡乡2024年计划生育经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606610012H | 项目名称 | 东团堡乡2024年计划生育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年计划生育经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.35 | 0.69 | 1.04 | 1.38 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年计划生育经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**9、东团堡乡2024年民政统筹绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606510012U | 项目名称 | 东团堡乡2024年民政统筹 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政 资金 | 0.69 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年民政统筹  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年民政统筹  |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**10、东团堡乡2024年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607010012N | 项目名称 | 东团堡乡2024年农村环境治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年农村环境治理经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年农村环境治理经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**11、东团堡乡2024年卫生专项补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006067100127 | 项目名称 | 东团堡乡2024年卫生专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政 资金 | 0.69 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年卫生专项补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.18 | 0.35 | 0.52 | 0.69 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年卫生专项补助  |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**12、东团堡乡2024年信访稳定经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607110012C | 项目名称 | 东团堡乡2024年信访稳定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 东团堡乡2024年信访维稳经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.东团堡乡2024年信访维稳经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**13、关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000031100039 | 项目名称 | 关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
| 绩效目标 | 1.2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政府批示 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县东团堡乡人民政府本级上年末固定资产金额为2.00万元（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

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 1.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1000 | 1.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。