**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_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、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | 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 | 837.50 | 一、一般公共服务支出 | 558.94 |
| 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 | 91.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 144.60 |
| 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 | 35.06 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 837.50 | 本年支出合计 | 837.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 837.83 | 支出总计 | 837.83 |

部门预算收入总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | | | 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 | 837.83 | 837.50 | 837.50 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 558.94 | 558.94 | 558.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.94 | 553.94 | 553.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 553.94 | 553.94 | 553.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 144.60 | 144.28 | 144.28 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 25 | 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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 | 837.83 | 668.99 | 168.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 558.94 | 553.94 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.94 | 553.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 553.94 | 553.94 |  |  |  |  |
| 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 | 91.85 | 91.39 | 0.46 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.39 | 91.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 144.60 |  | 144.60 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| 25 | 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 23.66 | 11.40 |  |  |  |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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 | 837.50 | 一、一般公共服务支出 | 558.94 | 558.94 |  |  |
| 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 | 91.85 | 91.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 144.60 | 144.60 |  |  |
| 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 | 35.06 | 35.06 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 837.50 | 本年支出合计 | 837.83 | 837.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 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 | 837.83 | 支出总计 | 837.83 | 837.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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 | 837.83 | 668.99 | 168.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 558.94 | 553.94 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.94 | 553.94 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 553.94 | 553.94 |  |
| 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 | 91.85 | 91.39 | 0.46 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.46 |  | 0.46 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.39 | 91.39 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.42 | 20.42 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.66 | 23.66 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.91 |  | 0.91 |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 144.60 |  | 144.60 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0.32 |  | 0.32 |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.32 |  | 0.32 |
| 25 | 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 23.66 | 11.40 |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 11.40 |  | 11.40 |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 11.40 |  | 11.40 |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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 | 668.99 | 582.08 | 86.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 559.05 | 559.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.11 | 232.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 132.45 | 132.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.87 | 29.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.85 | 48.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.31 | 47.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.66 | 23.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.13 | 19.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 86.91 |  | 86.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.54 |  | 17.54 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.72 |  | 12.72 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.03 | 23.03 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 20.42 | 20.42 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | 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 | 15.25 | 15.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.25 | 15.25 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县杨家庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县杨家庄镇人民政府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，现将涞源县杨家庄镇人民政府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：**

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理省政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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。涞源县杨家庄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。2024年预算收入837.83万元，其中：一般公共预算收入837.50万元，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0.32万元。

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，反映涞源县杨家庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算837.83万元，其中基本支出668.99万元，包括人员经费582.08万元和日常公用经费86.91万元；项目支出168.83万元，主要为村级服务群众专项经费、村级现任两位干部养老保险、防火经费、农村环境治理经费以及村级组织运转经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排837.83万元，较2023年预算减少165.48万元，其中：基本支出减少63.93万元，主要为减少人员经费和公用经费支出项目支出减少101.56万元，主要为减少防火队员防火期工作经费及防贫监测员劳务报酬

1. 机关运行

2024年，我部门运行经费共计安排86.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排15.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.5万元)；公务接待费4.75万元。与2023年相比减少0.25万元的主要原因是：公务用车购置及运维费及公务接待费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、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。

（二）分项绩效目标

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、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。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

（三）工作保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态,紧抓“三条线”（即主抓项目建设一条主线不放松、掌控安全稳定一条底线不反弹、建设民生保障一条基础线不含糊），团结协作，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新杨家庄镇。

一、狠抓党员干部队伍建设，全面营造干事创业浓厚氛围。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，始终坚持抓班子、带队伍，大力强化制度建设，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，以培树典型、整顿后进为方法，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，不断促进村级组织水平整体提升。三是规范党员队伍管理。严格按照《中国共产党章程》要求，规范程序，加强教育，注重管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。一是倾力推动乡村旅游项目。依托境内的明长城，大力发展长城沿线的隋家庄、土安两个村的乡村旅游项目。二是大力发展养殖项目。1、大力发展井家滩村肉牛养殖项目；2、加快推进三道城村贵妃鸡养殖扩大规模项目。

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、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。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

（三）工作保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，紧抓“三条线”（即主抓项目建设一条主线不放松、掌控安全稳定一条底线不反弹、建设民生保障一条基础线不含糊），团结协作，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新杨家庄镇。

一、狠抓党员干部队伍建设，全面营造干事创业浓厚氛围。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，始终坚持抓班子、带队伍，大力强化制度建设，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，以培树典型、整顿后进为方法，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，不断促进村级组织水平整体提升。三是规范党员队伍管理。严格按照《中国共产党章程》要求，规范程序，加强教育，注重管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。一是倾力推动乡村旅游项目。依托境内的明长城，大力发展长城沿线的隋家庄、土安两个村的乡村旅游项目。二是大力发展养殖项目。1、大力发展井家滩村肉牛养殖项目；2、加快推进三道城村贵妃鸡养殖扩大规模项目。

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

（三）工作保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，紧抓“三条线”（即主抓项目建设一条主线不放松、掌控安全稳定一条底线不反弹、建设民生保障一条基础线不含糊），团结协作，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新杨家庄镇。

一、狠抓党员干部队伍建设，全面营造干事创业浓厚氛围。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，始终坚持抓班子、带队伍，大力强化制度建设，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，以培树典型、整顿后进为方法，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，不断促进村级组织水平整体提升。三是规范党员队伍管理。严格按照《中国共产党章程》要求，规范程序，加强教育，注重管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。一是倾力推动乡村旅游项目。依托境内的明长城，大力发展长城沿线的隋家庄、土安两个村的乡村旅游项目。二是大力发展养殖项目。1、大力发展井家滩村肉牛养殖项目；2、加快推进三道城村贵妃鸡养殖扩大规模项目。

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00022510002L | | 项目名称 | 关于下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 2023年度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 | |
| 0.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2023年度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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1人 | 冀财行（2022）94号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥100% | 冀财行（2022）94号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 冀财行（2022）94号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥3240.91元 | 冀财行（2022）94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10% | 冀财行（2022）94号 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥80% | 冀财行（2022）94号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效改善 | 冀财行（2022）94号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效提高 | 冀财行（2022）94号 |
| 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% | 冀财行（2022）94号 |

2、杨家庄]冀财社[2023]228号 关于提前下达2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000615100017 | | 项目名称 | 杨家庄]冀财社[2023]228号 关于提前下达2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| -杨家庄]冀财社[2023]228号 关于提前下达2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄]冀财社[2023]228号 关于提前下达2024省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 | | | | | |

| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

3、杨家庄镇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 | 13063024P00601710014A | | 项目名称 | 杨家庄镇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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 杨家庄镇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 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇2024年285个行政村村级服务群众专项经费100万元 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 每村5万元服务群众经费 | 1001 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 下达及时率 | 年底以前下达完成 | 1001 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100≤100% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运行 | 保障村级服务群众专项活动正常运行，提高工作效率 | 效果显著 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90≥90% | 依据预算安排 |

4、杨家庄镇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 | 13063024P006018100140 | | 项目名称 | 杨家庄镇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 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 杨家庄镇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 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.60 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | 1001 | 依据申请 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 用于农村两委干部购买养老保险 | 1001 | 依据申请 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 农村两委干部养老保险每年按时下达 | 1001 | 依据申请 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100≤100% | 依据申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

5、杨家庄镇2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00601610014L | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.68 | 其中：财政 资金 | 40.68 | 其他资金 |  |
| 杨家庄镇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 | |
| 10.17 | | 20.34 | 30.51 | 40.68 | |
| 绩效目标 | 1.用于杨家庄镇2024年村级组织运转经费，40.68万元。 | | | | | |

| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

6、杨家庄镇2024年防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606810003L | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 13063024P00606810003L-杨家庄镇2024年防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

7、杨家庄镇2024年防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606910003A | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年防汛经费 | | |
| 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 |  |
| 13063024P00606910003A-杨家庄镇2024年防汛经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

8、杨家庄镇2024年计划生育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006066100039 | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年计划生育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |  |
| 13063024P006066100039-杨家庄镇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 | |
| 0.23 | | 0.46 | 0.68 | 0.91 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

9、杨家庄镇2024年民政统筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606510003K | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年民政统筹 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 13063024P00606510003K-杨家庄镇2024年民政统筹 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.12 | | 0.23 | 0.35 | 0.46 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

10、杨家庄镇2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00607010003E | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年农村环境治理经费 | | |
| 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 |  |
| 13063024P00607010003E-杨家庄镇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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

11、杨家庄镇2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606710003Y | | 项目名称 | 杨家庄镇2024年卫生专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 13063024P00606710003Y-杨家庄镇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 | |
| 0.12 | | 0.23 | 0.35 | 0.46 | |
| 绩效目标 | 1.杨家庄镇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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

12、杨家庄镇2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006071100034 | | 项目名称 | 杨家庄镇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 |  |
| 13063024P006071100034-杨家庄镇2024年信访稳定经费 | | | | | |
| 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.杨家庄镇2024年信访稳定经费 | | | | | |

| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

涞源县杨家庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。