**2024年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市刘石岗镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市刘石岗镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | 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 | 1164.76 | 一、一般公共服务支出 | 704.07 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 38.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18.31 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 351.82 |
| 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 | 31.62 |
| 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 | 71.50 |
| 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 | 1164.76 | 本年支出合计 | 1236.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 71.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1236.26 | 支出总计 | 1236.26 |

单位预算收入总表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1236.26 | 1164.76 | 1164.76 |  |  |  |  |  |  | 71.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 704.07 | 704.07 | 704.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.37 | 695.37 | 695.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 681.05 | 681.05 | 681.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 18.31 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.31 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.31 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 351.82 | 351.82 | 351.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 349.82 | 349.82 | 349.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.82 | 349.82 | 349.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.50 |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.50 |
| 32 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.50 |

单位预算支出总表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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 | 1236.26 | 710.98 | 525.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 704.07 | 624.42 | 79.65 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.37 | 624.42 | 70.95 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 681.05 | 624.42 | 56.63 |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 18.31 |  | 18.31 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.31 |  | 18.31 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.31 |  | 18.31 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 351.82 |  | 351.82 |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 349.82 |  | 349.82 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.82 |  | 349.82 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 32 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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 | 1164.76 | 一、一般公共服务支出 | 704.07 | 704.07 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 38.15 | 38.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18.31 | 18.31 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 351.82 | 351.82 |  |  |
| 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 | 31.62 | 31.62 |  |  |
| 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 | 71.50 |  | 71.50 |  |
| 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 | 1164.76 | 本年支出合计 | 1236.26 | 1164.76 | 71.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 71.50 | 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 | 71.50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1236.26 | 支出总计 | 1236.26 | 1164.76 | 71.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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 | 1164.76 | 710.98 | 453.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 704.07 | 624.42 | 79.65 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.70 |  | 4.70 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.70 |  | 4.70 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.37 | 624.42 | 70.95 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 681.05 | 624.42 | 56.63 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.15 | 38.15 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.15 | 38.15 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 18.31 |  | 18.31 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.31 |  | 18.31 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.31 |  | 18.31 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 351.82 |  | 351.82 |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 349.82 |  | 349.82 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.82 |  | 349.82 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 31.62 | 31.62 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 31.62 | 31.62 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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 | 710.98 | 604.48 | 106.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 577.02 | 577.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 269.47 | 269.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.46 | 98.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.16 | 33.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.33 | 45.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.15 | 38.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.04 | 44.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 106.50 |  | 106.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 20.94 |  | 20.94 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.68 |  | 51.68 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.46 | 27.46 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.53 | 20.53 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.87 | 3.87 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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 | 71.50 |  | 71.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 71.50 |  | 71.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 71.50 |  | 71.50 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 71.50 |  | 71.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市刘石岗镇人民政府本级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，现将沙河市刘石岗镇人民政府本级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、坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平同志系列讲话精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，联系全乡各村党组织和党员实际，抓好基础设施建设。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市刘石岗镇人民政府本级 | 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1236.26万元，其中：一般公共预算收入1164.76万元，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71.50万元。

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，反映沙河市刘石岗镇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1236.26万元，其中基本支出710.98万元，包括人员经费604.48万元和日常公用经费106.50万元；项目支出525.28万元，主要为彩票公益金安排的支出71.5万元，林业防灾减灾2万元，城乡社区环境卫生18.31万元，代表工作4.7万元，对村委会和村党支部的补助349.82万元，对越参战人员防汛防火经费56.63万元，基层武装工作经费4万元，团委工作经费2万元，妇联工作经费2万元，半专业防火队员经费14.32万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1236.26万元，较2023年预算减少52.39万元，其中：基本支出增加94.52万元，主要为人员增加项目支出减少146.91万元，主要为厉行节约

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排106.50万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度无三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00002110020H | | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.31 | 其中：财政 资金 | 18.31 | 其他资金 |  |
| 城乡社区环境卫生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.58 | | 9.16 | 13.73 | 18.31 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 对本辖区内为农业事业做出突出贡献的村给予表彰，共计18.31万元 | 对本辖区内为农业事业做出突出贡献的村给予表彰，共计18.31万元 | ≥18.31万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 保质保障完成本村农业事业项目 | 保质保障完成本村农业事业项目 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 本年内 | 本年内 | ≤95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 18.31万元 | 18.31万元 | % | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保本村农业事业增值发展 | 确保本村农业事业增值发展 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥95% | 历史标准 |

**2、代表工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00125A10049L | | 项目名称 | 代表工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 代表工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.18 | | 2.35 | 3.53 | 4.70 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 任职人大联络站站长、副站长、站员各一名 | 任职人大联络站站长、副站长、站员各一名 | ≥3人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 正常运转人大联络站 | 正常运转人大联络站 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤4.7万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时率 | ≥95及时发放 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 历史标准 |

**3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P001U4110059P | | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.82 | 其中：财政 资金 | 349.82 | 其他资金 |  |
| 对村委会和村党支部的补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.75 | | 181.51 | 272.26 | 363.01 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转，保障村级工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 村干部考评合格率 | 村干部考评合格率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 实际标准 |
| 成本指标 | 预算调整控制率 | 预算调整控制率（政策调整、不可抗拒） | ≤5% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥90持续稳定 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 | ≥90持续提升 | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**4、对越参战人员防汛防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00382210002C | | 项目名称 | 对越参战人员防汛防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.63 | 其中：财政 资金 | 56.63 | 其他资金 |  |
| 对越参战人员防汛防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.16 | | 28.31 | 42.47 | 56.63 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 对越参战人员人数 | ≥27人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与对越参战人数的比率 | ≤100% | 实际人数 |
| 成本指标 | 工资成本 | 对越参战人员全年工资总数 | ≤56.63万元 | 实际人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 及时发放 | 实际发放时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 扩大防汛、防火安全效应 | ≥90% | 宣传效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 满意程度 |

**5、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00Y89W100491 | | 项目名称 | 妇联工作经费 | | |
| 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 |  |
| 妇联工作经费 | | | | | |
| 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.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 全年行政村适龄妇女覆盖情况 | 全年行政村适龄妇女覆盖情况 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障妇女运转需求 | 保障妇女运转需求 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 本辖区妇女工作进展 | 本辖区妇女工作进展 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障妇女合法权益 | 保障妇女合法权益 | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

**6、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P003B2610050E | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 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 |  |
| 基层武装工作经费 | | | | | |
| 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.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 年度训练天数 | 年度训练天数 | ≥85人 | 实际标准 |
| 质量指标 | 征兵动员覆盖率 | 征兵动员覆盖率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≤4万元 | 历史标准 |
| 时效指标 | 国防教育及时率 | 国防教育及时率 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度征兵完成率 | 年度征兵完成率 | ≥100% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 历史标准 |

**7、冀财综【2022】48号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00000210014W | | 项目名称 | 冀财综【2022】48号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.50 | 其中：财政 资金 | 71.50 | 其他资金 |  |
| 用于农业农村生产生活道路提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 71.50 | |
| 绩效目标 | 1.刘石岗镇渡口村农业农村生产道路提升 | | | | | |

| 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 | 村新建改建公路里程 | 村新建公路里程 | ≥3.1公里 | 实际数据 |
| 质量指标 | 新增村硬化路里程 | 硬化里程 | ≥3.1公里 | 实际数据 |
| 数量指标 | 村公路危桥处置数量 | 村公路危桥处置数量 | ≥1座 | 实际标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 实际数据 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥4000人 | 实际数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建制村通客车率 | 通车率 | ≥95% | 实际数据 |
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 出行缩短时间 | ≥1小时 | 实际数据 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥95% | 实际数据 |

**8、林业防灾减灾绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00002010006R | | 项目名称 | 林业防灾减灾 | | |
| 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 |  |
| 林业防灾减灾 | | | | | |
| 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.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 2万元用于防火禁烧开支 | 2万元用于防火禁烧开支 | 2万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障本辖区森林防火可持续性 | 保障本辖区森林防火可持续性 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成本年度防火任务 | 完成本年度防火任务 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 共需资金2万元 | 共需资金2万元 | ≥2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少防火隐患，维护社会稳定 | 减少防火隐患，维护社会稳定 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

**9、刘石岗半专业森林消防队员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00000410016X | | 项目名称 | 刘石岗半专业森林消防队员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |  |
| 刘石岗镇半专业森林厢房队员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.58 | | 7.16 | 10.74 | 14.32 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 森林防火半专业人员人数 | ≥9人 | 实际防火人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与防火队人数的比率 | ≤100% | 实际防火人数 |
| 成本指标 | 工资成本 | 森林防火人员全年工资总数 | ≤14.32万元 | 实际防火人数 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 生活补贴 | 及时发放 | 实际发放时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥90% | 宣传效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 满意程度 |

**10、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00J82G10049B | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
| 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 |  |
| 团委工作经费 | | | | | |
| 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.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 团委班子建设 | 团委班子建设 | ≥5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 团委团支部创建活动 | 委团支部创建活动 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本辖区团员人员积极活跃 | 本辖区团员人员积极活跃 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | | | | | | | 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

沙河市刘石岗镇人民政府本级上年末固定资产金额为257.22万元（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

| 172001沙河市刘石岗镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 257.22 |
| 1、房屋（平方米） | 3793 | 85.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2129 | 27.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 479 | 124.84 |

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。