**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 16](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 | 1245.68 | 一、一般公共服务支出 | 770.96 |
| 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 | 40.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17.55 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 360.89 |
| 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 | 33.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1245.68 | 本年支出合计 | 1245.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1245.68 | 支出总计 | 1245.68 |

部门预算收入总表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 | 1245.68 | 1245.68 | 1245.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 770.96 | 770.96 | 770.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.16 | 762.16 | 762.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 747.84 | 747.84 | 747.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 360.89 | 360.89 | 360.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 358.89 | 358.89 | 358.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 358.89 | 358.89 | 358.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 | 1245.68 | 776.96 | 468.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 770.96 | 684.68 | 86.28 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.16 | 684.68 | 77.48 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 747.84 | 684.68 | 63.16 |  |  |  |
| 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 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 17.55 |  | 17.55 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.55 |  | 17.55 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.55 |  | 17.55 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 360.89 |  | 360.89 |  |  |  |
| 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 | 358.89 |  | 358.89 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 358.89 |  | 358.89 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 | 1245.68 | 一、一般公共服务支出 | 770.96 | 770.96 |  |  |
| 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 | 40.38 | 40.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.08 | 18.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17.55 | 17.55 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 360.89 | 360.89 |  |  |
| 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 | 33.82 | 33.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1245.68 | 本年支出合计 | 1245.68 | 1245.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1245.68 | 支出总计 | 1245.68 | 1245.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 | 1245.68 | 776.96 | 468.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 770.96 | 684.68 | 86.28 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.80 |  | 4.80 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.80 |  | 4.80 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.16 | 684.68 | 77.48 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 747.84 | 684.68 | 63.16 |
| 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 | 40.38 | 40.38 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.38 | 40.38 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.38 | 40.38 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.08 | 18.08 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.08 | 18.08 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 17.55 |  | 17.55 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.55 |  | 17.55 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.55 |  | 17.55 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 360.89 |  | 360.89 |
| 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 | 358.89 |  | 358.89 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 358.89 |  | 358.89 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 | 776.96 | 650.13 | 126.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 619.79 | 619.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 313.57 | 313.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.80 | 101.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.92 | 33.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.86 | 52.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.38 | 40.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.08 | 18.08 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.36 | 25.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 126.83 |  | 126.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 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 | 2.72 |  | 2.72 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 21.42 |  | 21.42 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.51 |  | 70.51 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.34 | 30.34 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 29.23 | 29.23 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市綦

沙河市綦村镇人民政府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，现将沙河市綦村镇人民政府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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环境、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市綦村镇人民政府本级 | 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。沙河市綦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。2024年预算收入1245.68万元，其中：一般公共预算收入1245.68万元，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0.00万元。

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，反映沙河市綦村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1245.68万元，其中基本支出776.96万元，包括人员经费650.13万元和日常公用经费126.83万元；项目支出468.72万元，主要为村委会和村党支部的补助358.89万元；对越参战人员工资福利63.16万元；代表工作4.8万元；团委工作经费2万元；妇联工作经费2万元；基层武装经费4万元；林业防灾减灾2万元；城乡社区环境卫生17.55万元；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1245.68万元，较2023年预算减少1.49万元，其中：基本支出增加76.31万元，主要为1.人员工资调整。2是乡级社会管理人员及乡级环保员工资补贴调整。项目支出减少77.80万元，主要因为是乡级社会管理人员及乡级环保员工资补贴调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排126.83万元，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，我部门财政拨款“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年相比持平。。按照上级文件要求，我部门2024年未安排“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市、沙河市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量赶超发展，坚持建设经济强镇奋斗目标不动摇，打造宜居宜业新綦村，抓好纪律作风整顿重点工作，把2023年作为质量年、督查年、落实年，坚决打赢防范化解重大风险、污染防治攻坚战，强化党建保障，奋力建设新时代经济强镇。贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强镇村管理、维护镇区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）职责分类绩效目标：

1、乡镇事务管理

绩效目标：做好全镇经济发展工作和其他事务

绩效指标：提高全镇经济发展水平，经济指标完成率达到90%以上，并按上级要求做好其他事务性工作。

2、对村委会和村党支部的补助

年度绩效目标：保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定完成各村“两委”成员工资正常发放，确保本村经济、稳定和谐发展。

3、人大监督

绩效目标：提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职。召开人大代表活动次数不少于2次；代表反馈意见建议办结率不低于90%。

4、团委事务

绩效目标：强化镇团委综合业务管理，组织开展团员活动不少于4次；高质量完成各项工作目标任务，促进共青团事业发展。

5、妇联工作

绩效目标：指导所辖区域开展妇女工作，组织开展活动不少于2次；完成上级交办的各项工作任务，加强全镇村级妇女组织建设。

6、城乡建设管理

绩效目标：认真谋划好、组织好辖区内社会管理综合整治工作，深挖问题根源，不断完善创新城市管理机制，营造宜居宜业的良好镇区环境，全力提升镇区形象。

7、城乡社区环境卫生

绩效目标：深化镇区环境卫生长效管理，进一步加强镇区环境卫生的作业考核，切实提高镇区居住环境质量。

8、林业防灾减灾

年度绩效目标：完成本辖区内防火禁烧的各项任务，确保不发生火灾。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、半专业森林防火队员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000006100071 | 项目名称 | 半专业森林防火队员经费 |
| 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 |   |
| 用于发放半专业防火队员补贴 |
| 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.为保护森林资源提供经费保障 |

| 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 | 建立半专业防火队伍 | 建立半专业防火队伍 | 1支 | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 质量指标 | 火灾及时扑灭 | 火灾及时扑灭 | ≥95% | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 时效指标 | 工资补贴及时发放 | 工资补贴及时发放 | 发放及时 | 上级文件 |
| 成本指标 | 资金保障 | 资金保障 | 14.32万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护林业资源 | 有效保护林业资源 | 有效保护 | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 沙河市森林防灭火工作预案 |

2、城乡社区环境卫生绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002110012W | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.55 | 其中：财政 资金 | 17.55 | 其他资金 |   |
| 开展环境卫生清理，有效改善我镇人居环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.39 | 8.78 | 13.16 | 17.55 |
| 绩效目标 | 1.持续做好人居环境整治工作2.落实好乡村振兴战略 |

| 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 | 开展城乡环境卫生清理村庄个数 | 城乡环境卫生清理活动开展 | 18个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖补村庄个数 | 对辖区内农村事业做出贡献的给予奖励 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行占预算的比率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金 | 年初预算资金安排 | 17.55万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 改善人居环境，促进农村发展 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、代表工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00125A100404 | 项目名称 | 代表工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
| 开展人大代表会议，人大代表履职监督 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.20 | 2.40 | 3.60 | 4.80 |
| 绩效目标 | 1.保障人大联络站正常运转2.代表正常履行监督职责 |

| 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 | 镇人大代表会议次数 | 全年组织召开镇人大代表会议次数 | 1次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 本年度重点工作完成占人大重点工作完成比率 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度内预算经费执行数占预算数比率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 经费保障 | 年度预算资金保障 | 4.8万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职 | 人大代表开展履职活动 | 正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人大代表工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、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 | 13058224P001U41100603 | 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 | 358.89 | 其中：财政 资金 | 358.89 | 其他资金 |   |
| 用于发放村两委干部工资补贴及两委组织运转经费，保障村工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 93.02 | 186.04 | 279.06 | 372.07 |
| 绩效目标 | 1.保障村“两委”干部工资补贴政策发放，确保农村干部队伍稳定2.保障农村基层组织运转需要，维护社会稳定，优化资源配置，存进农村健康发展 |

| 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 | 正常运转村庄个数 | 辖区内正常运转的村庄个数 | 18个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数占全年工作比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资补助及运转经费拨付及时 | 按时发放两委干部工资补贴及办公费 | 按时 | 年初预算 |
| 时效指标 | 村两委运转保障经费 | 村两委工资补助及组织正常运转经费 | 372.07万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄和谐稳定 | 村情稳定，不发生进京上访事件 | 稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对村双委工作表示满意的人数占比 | ≥90% | 年度工作计划 |

5、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 | 13058224P00H0Q310011F | 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 | 63.16 | 其中：财政 资金 | 63.16 | 其他资金 |   |
| 用于发放对越参战人员补贴及缴纳保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.79 | 31.58 | 47.37 | 63.16 |
| 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 | 财政供养人员人数 | ≤29人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 工资成本 | 对越参战人员全年补贴总数 | ≤63.16万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 上级文件 |
| 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% | 上级文件 |

6、妇联工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y89W10040G | 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 |   |
| 开展技能培训，开展普法宣传，保护妇女儿童合法权益 |
| 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.帮助权益受到侵害和有困难的妇女儿童2.开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益 |

| 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 | 技能培训人次 | 技能培训人次 | ≥50人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 普法宣传覆盖率 | 普法宣传覆盖率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 妇联工作经费 | 妇联工作经费 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童维权意识普遍提高 | 妇女儿童维权意识普遍提高 | 普遍提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003B26100416 | 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 |   |
| 用于开展民兵登记，开展兵员征集 |
| 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.组织民兵登记、深入宣传开展发动鼓励适龄青年报名入伍2.完成全年兵员征集任务3.完成全年民兵整组工作 |

| 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 | 辖区内民兵集训次数 | 辖区内民兵训练次数 | ≥2次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员村庄数占比 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 民兵整组工作完成率 | 民兵整组工作完成率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 不超预算 | 严格按照预算执行 | ≤4万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防意识持续提升 | 国防意识持续提升 | 持续提升 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 上级文件 |

8、林业防灾减灾绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002010003Y | 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 |   |
| 森林防灭火保障经费，保护我镇林业资源 |
| 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.森立火灾受害率控制在3%以下2.不发生重大火灾3.不发生人员伤亡事故 |

| 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 | 建立半专业防火队 | 根据上级文件建立半专业防火队 | 1支 | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 质量指标 | 火灾案件查处率 | 火灾案件查处占火灾发生数量的比率 | ≥95% | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 时效指标 | 森林火灾8小时内扑灭 | 发生火灾8小时内扑灭 | ≥95% | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 成本指标 | 保障资金金额 | 年度预算执行 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护林业资源 | 有效保护林业资源 | 有效保护 | 沙河市森林防灭火工作预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 沙河市森林防灭火工作预案 |

9、团委工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00J82G10040T | 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 |   |
| 团支部活动经费 |
| 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.强化团委班子建设、确保村村建有团支部2.积极开展五四红旗团委、团支部建设3.规范完善各项管理制度 |

| 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 | 团干部教育和培训覆盖率 | 团委干部培训人次占比 | ≥90% | 上级文件 |
| 质量指标 | 团委班子建设 | 团委班子建设情况 | 班子健全 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 团委工作按时完成率 | 团委工作按时完成率 | ≥90% | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算资金安排数 | 预算资金安排数 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众对团委工作满意度 | 提升群众对团委工作满意度 | 认可 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 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） | 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

沙河市綦村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为286.37万元（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

| 170沙河市綦村镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 286.37 |
| 1、房屋（平方米） | 4521.44 | 243.39 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1762 | 94.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 2.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 900 | 40.50 |

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。