

# 承德县石灰窑镇人民政府部门 2024 年部门预算

承德县石灰窑镇人民政府部门编制  
承德县财政局审核

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

### 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
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

## 第二部分 部门所属单位预算

一、承德县石灰窑镇人民政府本级收支预算.....	31
--------------------------	----



# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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	660.40	一、一般公共服务支出	524.64
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	61.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.50
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	

909 承德县石灰窑镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.82
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	<b>本年收入合计</b>	<b>660.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>662.90</b>
33	上年结转结余	2.50	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>662.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>662.90</b>

# 部门预算收入总表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>662.90</b>	<b>660.40</b>	<b>660.40</b>							<b>2.50</b>
2	201	一般公共服务支出	524.64	524.64	524.64							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	524.64	524.64							
4	2010301	行政运行	524.64	524.64	524.64							
5	208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	61.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	61.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	61.63							
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31	31.31							
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	31.31							
10	2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	31.31							
11	213	农林水支出	2.50									2.50
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50									2.50
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50									2.50



909 承德县石灰窑镇人民政府

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
14	221	住房保障支出	42.82	42.82	42.82							
15	22102	住房改革支出	42.82	42.82	42.82							
16	2210201	住房公积金	42.82	42.82	42.82							

## 部门预算支出总表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>662.90</b>	<b>649.40</b>	<b>13.50</b>				
2	201	一般公共服务支出	524.64	513.64	11.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	513.64	11.00				
4	2010301	行政运行	524.64	513.64	11.00				
5	208	社会保障和就业支出	61.63	61.63					
6	20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63					
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31					
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31					
10	2101101	行政单位医疗	31.31	31.31					
11	213	农林水支出	2.50		2.50				
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50				
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50				
14	221	住房保障支出	42.82	42.82					
15	22102	住房改革支出	42.82	42.82					
16	2210201	住房公积金	42.82	42.82					

## 部门预算财政拨款收支总表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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	660.40	一、一般公共服务支出	524.64	524.64		
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	61.63	61.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.31	31.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.50	2.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

909 承德县石灰窑镇人民政府

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
			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	42.82	42.82		
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				

909 承德县石灰窑镇人民政府

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>660.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>662.90</b>	<b>662.90</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>662.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>662.90</b>	<b>662.90</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>662.90</b>	<b>649.40</b>	<b>13.50</b>
2	201	一般公共服务支出	524.64	513.64	11.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	513.64	11.00
4	2010301	行政运行	524.64	513.64	11.00
5	208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31	
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	
10	2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	
11	213	农林水支出	2.50		2.50
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
14	221	住房保障支出	42.82	42.82	
15	22102	住房改革支出	42.82	42.82	
16	2210201	住房公积金	42.82	42.82	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>649.40</b>	<b>585.03</b>	<b>64.37</b>
2	301	工资福利支出	573.80	573.80	
3	30101	基本工资	165.41	165.41	
4	30102	津贴补贴	112.98	112.98	
5	30103	奖金	62.71	62.71	
6	30107	绩效工资	47.94	47.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.63	61.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	31.31	
9	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
10	30113	住房公积金	42.82	42.82	
11	30199	其他工资福利支出	42.50	42.50	
12	302	商品和服务支出	64.37		64.37
13	30201	办公费	44.90		44.90
14	30215	会议费	1.50		1.50
15	30217	公务接待费	9.00		9.00
16	30231	公务用车运行维护费	8.08		8.08
17	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
18	303	对个人和家庭的补助	11.23	11.23	

909 承德县石灰窑镇人民政府

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
19	30302	退休费	8.51	8.51	
20	30305	生活补助	2.72	2.72	



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

909 承德县石灰窑镇人民政府

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

909 承德县石灰窑镇人民政府

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

909 承德县石灰窑镇人民政府

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	<b>合计</b>	<b>18.58</b>	<b>18.58</b>		
2	“三公”经费小计	17.08	17.08		
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	8.08	8.08		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.08	8.08		
9	三、公务接待费	9.00	9.00		
10	四、会议费	1.50	1.50		
11	五、培训费				

# 承德县石灰窑镇人民政府 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，现将承德县石灰窑镇人民政府 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：

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民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
承德县石灰窑镇人民政府本级	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。承德县石灰窑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662.90万元，其中：一般公共预算收入660.40万元，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2.50万元。

#### 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，反映承德县石灰窑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662.90万元，其中基本支出649.40万元，包括人员经费585.03万元和日常公用经费64.37万元；项目支出13.50万元，主要为执法工作经费及上年结转工作组经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排662.90万元，较2023年预算减少163.24万元，其中：基本支出减少176.74万元，主要为人员经费及公用经费。项目支出增加13.50万元，主要为执法工作经费及上年结转工作组经费。

### 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64.37万元，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17.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.08万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.08万元）；公务接待费9.00万元。与2023年相比减少3.05万元，增减变化的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定，压减一般性支出，严控三公经费支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标的说明

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标情况说明

2024年将进一步改进工作作风和提高服务水平，进一步促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，为促进我镇经济社会全面可持续发展做出贡献。

## 一、促进经济发展

通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

1、农业产业结构调整方面：制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；争取产业化调整在县里排名前五名。

2、发展民营经济方面：大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。计划全年税收收入完成或超额完成。

## 二、加强社会管理

通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

1、农业服务方面：通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业。力争农村劳动力就业率在全县排名 95%。



2、农村社会保障方面：做好农村社会保障工作，将城乡居民基本医疗保险工作落到实处，力争城乡居民基本医疗保险参保率达 95%以上；落实农村最低生活保障工作，保障补助资金及时发放到位，做好社会救助金、救灾款的发放工作，严格发放程序，规范使用资金，确保做好救助工作。

### 三、搞好公共服务

通过组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

1、社会事务管理方面：组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作。

2、司法管理方面：保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利。上访案件控制在 5 起以内。

3、基层党建工作方面：加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。争取党建工作在全县排名前五。

### 四、维护农村稳定

通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

1、法律宣传、教育方面：通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。非访案件全年数量控制在1起以内。

2、民事调解方面：协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。刑事案件数量控制为0。

### （三）工作保障措施

#### 绩效目标保障措施

##### 1、领导高度重视

加强组织领导，深入开展学习，在理论学习上不断进行新的探索，掌握全所人员的思想和业务状况，随时做好思想政治工作。加大对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，注重培养“四个意识”，加强党风廉政建设，保持团结，注重个人思想水平的提高。在具体工作上，及时对上级要求做出安排和部署，严格要求按照相关规定开展工作，实现单位经济活动合法合规。

##### 2、明确责任分工

明确领导班子职责和本站所职责，严格遵守规章制度，切实承担起主体责任，使具体工作顺利开展。对有关工作通过签订责任状等形式，实现主体责任明确。同时，为了有效防范舞弊和预防腐败，对相关工作分工明确，实现专人专管、专人负责责任制。对相关工作成立工作领导小组，实行领导小组负责制，对工作进行监督和指导，严格按照相关制度执行，尤其涉及到项目审批、验收及资金支出等工作，严格相关手续，实事求是开展工作。

##### 3、政策落实到位

上面千条线，下面一根针。政策制定的再好，没有落实，也是纸上谈兵。我镇认真对待上级的相关指示和政策，及时开展专题会议，传达落实会议精神，对相关政策做好宣传和解读，组织相关人员做好实施，对工作进行定期检查。同时，在实施阶段，切忌走过场，糊弄了事，做好监督工作，做好“最后一公里”，保证政策落实到位。

#### 4、规范工作程序

认真执行国家方针、政策和上级有关规定，严格严格要求各部门遵守相关规章制度，任何工作都要按照程序进行。加强培训和学习，积极参加培训课程，增强业务水平，进一步解放思想，创新工作思路。定期抽查相关岗位人员的业务水平，促进改进工作，提高工作效率。加大考核和监督力度，严格审批程序，保证按要求严格执行。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2024年度无专项资金支出。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年省级驻村工作队经费 冀财农[2022]160号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000070100070		<b>项目名称</b>	2023年省级驻村工作队经费 冀财农[2022]160号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	驻村工作组经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.完成驻村帮扶工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	预算金额	预算金额	8万元	实际完成情况	
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥90 百分比	实际完成情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	实际完成情况	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90 百分比	实际完成情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	实际完成情况	
	数量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际完成情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	实际完成情况	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	实际完成情况	

## 2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000111100059		<b>项目名称</b>	执法工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于执法工作支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.用于执法工作支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	调查报告	
	数量指标	出去执法力量*人次	出去执法力量*人次	≥3 人次	调查报告	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	调查报告	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	调查报告	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	调查报告	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	调查报告	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	调查报告	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	调查报告	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	调查报告	
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%	调查报告	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

909 承德县石灰窑镇人民政府

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	

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

承德县石灰窑镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 401.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

909 承德县石灰窑镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		401.30
1、房屋（平方米）	1080	104.50
其中：办公用房（平方米）	1080	104.50
2、车辆（台、辆）	10	94.75

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	444	202.05

## 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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、承德县石灰窑镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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	660.40	一、一般公共服务支出	524.64
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	61.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.50
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	

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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
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	42.82
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	<b>本年收入合计</b>	<b>660.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>662.90</b>
33	上年结转结余	2.50	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>662.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>662.90</b>

## 单位预算收入总表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>662.90</b>	<b>660.40</b>	<b>660.40</b>							<b>2.50</b>
2	201	一般公共服务支出	524.64	524.64	524.64							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	524.64	524.64							
4	2010301	行政运行	524.64	524.64	524.64							
5	208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	61.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	61.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	61.63							
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31	31.31							
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	31.31							
10	2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	31.31							
11	213	农林水支出	2.50									2.50
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50									2.50
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50									2.50

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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
14	221	住房保障支出	42.82	42.82	42.82							
15	22102	住房改革支出	42.82	42.82	42.82							
16	2210201	住房公积金	42.82	42.82	42.82							

## 单位预算支出总表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>662.90</b>	<b>649.40</b>	<b>13.50</b>				
2	201	一般公共服务支出	524.64	513.64	11.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	513.64	11.00				
4	2010301	行政运行	524.64	513.64	11.00				
5	208	社会保障和就业支出	61.63	61.63					
6	20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63					
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31					
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31					
10	2101101	行政单位医疗	31.31	31.31					
11	213	农林水支出	2.50		2.50				
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50				
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50				
14	221	住房保障支出	42.82	42.82					
15	22102	住房改革支出	42.82	42.82					
16	2210201	住房公积金	42.82	42.82					

## 单位预算财政拨款收支总表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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	660.40	一、一般公共服务支出	524.64	524.64		
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	61.63	61.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.31	31.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.50	2.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				



909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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
			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	42.82	42.82		
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				

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>660.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>662.90</b>	<b>662.90</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>662.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>662.90</b>	<b>662.90</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>662.90</b>	<b>649.40</b>	<b>13.50</b>
2	201	一般公共服务支出	524.64	513.64	11.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	513.64	11.00
4	2010301	行政运行	524.64	513.64	11.00
5	208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31	
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	
10	2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	
11	213	农林水支出	2.50		2.50
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
14	221	住房保障支出	42.82	42.82	
15	22102	住房改革支出	42.82	42.82	
16	2210201	住房公积金	42.82	42.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>649.40</b>	<b>585.03</b>	<b>64.37</b>
2	301	工资福利支出	573.80	573.80	
3	30101	基本工资	165.41	165.41	
4	30102	津贴补贴	112.98	112.98	
5	30103	奖金	62.71	62.71	
6	30107	绩效工资	47.94	47.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.63	61.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	31.31	
9	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
10	30113	住房公积金	42.82	42.82	
11	30199	其他工资福利支出	42.50	42.50	
12	302	商品和服务支出	64.37		64.37
13	30201	办公费	44.90		44.90
14	30215	会议费	1.50		1.50
15	30217	公务接待费	9.00		9.00
16	30231	公务用车运行维护费	8.08		8.08
17	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
18	303	对个人和家庭的补助	11.23	11.23	

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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
19	30302	退休费	8.51	8.51	
20	30305	生活补助	2.72	2.72	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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
1	<b>合计</b>	<b>18.58</b>	<b>18.58</b>		
2	“三公”经费小计	17.08	17.08		
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	8.08	8.08		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.08	8.08		
9	三、公务接待费	9.00	9.00		
10	四、会议费	1.50	1.50		
11	五、培训费				



# 承德县石灰窑镇人民政府本级 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，现将承德县石灰窑镇人民政府本级 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：

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 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
承德县石灰窑镇人民政府本级	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662.90万元，其中：一般公共预算收入660.40万元，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2.50万元。

#### 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，反映承德县石灰窑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662.90万元，其中基本支出649.40万元，包括人员经费585.03万元和日常公用经费64.37万元；项目支出13.50万元，主要为执法工作经费及上年结转工作组经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排662.90万元，较2023年预算减少163.24万元，其中：基本支出减少176.74万元，主要为人员经费及公用经费。项目支出增加13.50万元，主要为执法工作经费及上年结转工作组经费。

### 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64.37万元，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17.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.08万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.08万元）；公务接待费9.00万元。与2023年相比减少3.05万元，增减变化的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，压减一般性支出，严控三公经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023 年省级驻村工作队经费 冀财农[2022]160 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000070100070		<b>项目名称</b>	2023 年省级驻村工作队经费 冀财农[2022]160 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	驻村工作组经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.完成驻村帮扶工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	预算金额	预算金额	8 万元	实际完成情况	
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥90 百分比	实际完成情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	实际完成情况	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90 百分比	实际完成情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	实际完成情况	
	数量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际完成情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	实际完成情况	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	实际完成情况	

## 2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000111100059		<b>项目名称</b>	执法工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于执法工作支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.用于执法工作支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	调查报告	
	数量指标	出去执法力量*人次	出去执法力量*人次	≥3 人次	调查报告	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	调查报告	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	调查报告	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	调查报告	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	调查报告	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	调查报告	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	调查报告	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	调查报告	
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%	调查报告	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

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	

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

承德县石灰窑镇人民政府本级上年末固定资产金额为 401.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		401.30
1、房屋（平方米）	1080	104.50
其中：办公用房（平方米）	1080	104.50
2、车辆（台、辆）	10	94.75

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	444	202.05

## 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。