

# 承德县东小白旗乡人民政府部门 2024 年部门预算

承德县东小白旗乡人民政府部门编制  
承德县财政局审核

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	28

## 部门预算收支总表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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	729.77	一、一般公共服务支出	589.84
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	61.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.20
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	2.00
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	

921 承德县东小白旗乡人民政府

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
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	46.00
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>729.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>731.77</b>
33	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>731.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>731.77</b>

# 部门预算收入总表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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>731.77</b>	<b>729.77</b>	<b>729.77</b>							<b>2.00</b>
2	201	一般公共服务支出	589.84	589.84	589.84							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.84	589.84	589.84							
4	2010301	行政运行	589.84	589.84	589.84							
5	208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	61.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	61.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73							
8	210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20							
9	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20							
10	2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	32.20							
11	213	农林水支出	2.00									2.00
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00									2.00
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00									2.00
14	221	住房保障支出	46.00	46.00	46.00							
15	22102	住房改革支出	46.00	46.00	46.00							
16	2210201	住房公积金	46.00	46.00	46.00							

## 部门预算支出总表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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>731.77</b>	<b>724.77</b>	<b>7.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	589.84	584.84	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.84	584.84	5.00			
4	2010301	行政运行	589.84	584.84	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	61.73	61.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73				
8	210	卫生健康支出	32.20	32.20				
9	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
10	2101101	行政单位医疗	32.20	32.20				
11	213	农林水支出	2.00		2.00			
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
14	221	住房保障支出	46.00	46.00				
15	22102	住房改革支出	46.00	46.00				
16	2210201	住房公积金	46.00	46.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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	729.77	一、一般公共服务支出	589.84	589.84		
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	61.73	61.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.20	32.20		
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	2.00	2.00		

921 承德县东小白旗乡人民政府

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
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	46.00	46.00		
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				

921 承德县东小白旗乡人民政府

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
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>729.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>731.77</b>	<b>731.77</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
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>731.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>731.77</b>	<b>731.77</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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>731.77</b>	<b>724.77</b>	<b>7.00</b>
2	201	一般公共服务支出	589.84	584.84	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.84	584.84	5.00
4	2010301	行政运行	589.84	584.84	5.00
5	208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
8	210	卫生健康支出	32.20	32.20	
9	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
10	2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	
11	213	农林水支出	2.00		2.00
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
14	221	住房保障支出	46.00	46.00	
15	22102	住房改革支出	46.00	46.00	
16	2210201	住房公积金	46.00	46.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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>724.77</b>	<b>662.87</b>	<b>61.90</b>
2	301	工资福利支出	652.43	652.43	
3	30101	基本工资	183.85	183.85	
4	30102	津贴补贴	131.87	131.87	
5	30103	奖金	77.45	77.45	
6	30107	绩效工资	72.02	72.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	32.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
10	30113	住房公积金	46.00	46.00	
11	30199	其他工资福利支出	40.48	40.48	
12	302	商品和服务支出	61.90		61.90
13	30201	办公费	36.68		36.68
14	30217	公务接待费	11.30		11.30
15	30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40
16	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
17	303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
18	30302	退休费	6.32	6.32	
19	30305	生活补助	4.12	4.12	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

921 承德县东小白旗乡人民政府

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

921 承德县东小白旗乡人民政府

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

921 承德县东小白旗乡人民政府

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>24.70</b>	<b>24.70</b>		
2	“三公”经费小计	24.70	24.70		
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	13.40	13.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.40	13.40		
9	三、公务接待费	11.30	11.30		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 承德县东小白旗乡人民政府 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，现将承德县东小白旗乡人民政府 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、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。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，同时大力发展民营经济，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。

#### 二、加强社会管理

通过加强农村市场体系建设，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。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。

### 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、计划生育、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措施，并做好组织实施。

### 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。

#### 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
承德县东小白旗乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入731.77万元，其中：一般公共预算收入729.77万元，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2.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

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，反映承德县东小白旗乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算731.77万元，其中基本支出724.77万元，包括人员经费662.87万元和日常公用经费61.90万元；项目支出7.00万元，主要为执法工作经费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年预算收支安排731.77万元，较2023年预算增加12.30万元，其中：基本支出增加5.30万元，主要为人员调入人员经费支出增加，办公经费支出增多。项目支出增加7.00万元，主要为新增执法工作经费项目。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年，东小白旗乡党委、政府将一如既往地围绕全乡发展稳定的大局，进一步统一思想、提高认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好产业发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全力维护社会稳定，促进乡域经济和社会各项事业全面发展。

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，培育和发展农民展业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农业小城乡建设；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。

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。

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、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措施，并做好组织实施。

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。

## （二）分项绩效目标

### 1、促进经济发展

我乡将紧紧围绕精准脱贫和全面建成小康社会的目标，以十九大精神为指导，落实工作举措，继续按照“五个一批”、“六个精准”要求，发挥乡域优势，持续发展以小杂粮、苹果等为主的种植产业和以养猪、养牛、养羊、养鸡等为主的养殖业，切实提升产业规模、质量和覆盖面，建立精准扶贫、精准脱贫产业机制，积极落实县委县政府指定的“大中小”产业扶贫模式，谋划产业项目，激发贫困户内生动力，发展贫困户参与到农业产业化项目中。

### 2、加强社会管理

一是重点抓好干部队伍建设，打造一支适合乡经济社会发展的高素质干部队伍；二是加大对社会事务、安全生产、科教文卫等各项工作的力度，全面完成各项工作任务，促进各项社会事业和谐发展；三是积极申请项目争取资金，进一

步加大基础设施投入力度，以脱贫攻坚工作统领全局，努力增加农民收入，同时强化措施大力开展农村环境综合整治工作，打造宜居宜业宜游的美丽乡。四是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

### 3、搞好公共服务

大力引进优秀企业投资人，对东小白旗乡进行开发，结合脱贫攻坚、新农村建设、涉农项目等，统筹兼顾，积极推进乡村道路、村社的文化、卫生、教育和广播等公益性设施建设。

### 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，保证公民的各项民主权利。

## （三）工作保障措施

2024年，东小白旗乡党委、政府将一如既往地围绕全乡发展稳定的大局，进一步统一思想、提高认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好产业发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全力维护社会稳定，促进乡域经济和社会各项事业全面发展，同时进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好产业发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全力维护社会稳定，促进乡域经济和社会各项事业全面发展。主要采取以下措施：

（一）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，培育和发展农民合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农业小城乡建设；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。二是加大项目建设力度。在抓好在建项目的基础上，

积极谋划项目。增强经济可持续发展后劲。三是转变经济增长方式，坚定走可持续发展之路。改变过分依赖自然资源的粗放型发展模式，使经济增长建立在依靠科技进步、高效利用资源、保护生态环境、提高质量效益的基础上，努力走出一条经济发展快、环境污染少、能耗比较低、经济效益好的可持续发展路子。以提质增效为主线，推动农业产品转型升级；推动现代农业、休闲养生、美丽乡村的发展理念，注重资源节约、环境保护、实现可持续发展。

(二)继续提高特色果品、蔬菜，努力把畜牧养殖业和果品业发展成为我乡农业主导产业。健全完善农业技术推广服务体系，提高服务质量和水平。围绕富裕农民这个中心任务，充分挖掘农业内部增收潜力，大力发展高产高效和精深农业，提高劳动生产率和土地产出率，降低生产成本，增加农业效益。大力发展农产品加工业，促进农产品及农副产品加工转化增值。大力发展农村二、三产业，促进农村富余劳动力向非农产业转移。积极发展劳务经济，做好农民外出务工就业的组织、指导和服务工作，鼓励和支持农民工劳务输出。加强对农民劳动就业和引导性职业技能培训，大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农村劳动力就业和自主创业增收能力。

(三)大力推进文明生态村建设。以加强农村公共基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为突破口，加大投入力度，加强宣传组织发动，整体协调推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设，依靠自己双手建设美好家园。二是发展农村社会事业。加快发展农村教育事业，加大投入，解决农村饮用水安全问题。加强农村公共卫生和基本医疗体系建设，不断改善农村医疗卫生条件，解决好农民看病难的问题；全力推进农村合作医疗制度改革，实现农村合作医疗全面覆盖，有效解决农民群众因病致贫和因病返贫的问题。积极探索建立农村社会保障制度，完善对“五保户”、困难户等特困群体的救助政策；完善农村低保制度，逐步提高低保标准；建立健全失地农民生活和养老保障制度。

(四)全力维护社会安全稳定。加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件。及时化解各种社会矛盾。依法严

厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，全面落实社会治安综合治理措施，健全和完善基层治保组织和群防群治网络，提高社会整体防范水平，保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利。

#### 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金（省级驻村工作队综合经费）冀财农{2022}160号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00007010012R		<b>项目名称</b>	2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金（省级驻村工作队综合经费）冀财农{2022}160号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障工作队正常工作及生活支出					
<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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	工作日保障单位运转	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	经费使用合规率	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	政府采购应采率	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	经费支出准确率	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	各项经费成本	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	按时间进度要求支付使用资金	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	“三公经费”有效控制情况	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	正常办公条件保障情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	使用节能减排产品	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	机关工作人员满意率

## 2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00011110002E		<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>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	公用经费					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金合理使用					
<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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	工作日保障单位运转	
	数量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	经费使用合规率	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	政府采购应采率	
	质量指标	经费支出准确率	考察各项经费成本情况	≥95%	经费支出准确率	
效益指标	经济效益指标	经费有效控制情况	经费有效控制情况	小于等于核定数	经费有效控制情况	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	小于等于核定数	正常办公条件保障情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	小于等于核定数	使用节能减排产品	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	机关工作人员满意率	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

921 承德县东小白旗乡人民政府

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：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

承德县东小白旗乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 491.36 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

921 承德县东小白旗乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		491.36
1、房屋（平方米）	4059	306.18
其中：办公用房（平方米）	4059	306.18
2、车辆（台、辆）	4	54.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	117	130.24

## 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。