

# 承德县高寺台镇人民政府

## 2024 年单位预算

承德县高寺台镇人民政府编制

承德县财政局审核

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县高寺台镇人民政府本级收支预算..... 1

# 一、承德县高寺台镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	1239.57	一、一般公共服务支出	793.19
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	85.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.38
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	252.00
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	

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	66.00
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	本年收入合计	1239.57	本年支出合计	1239.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1239.57	支出总计	1239.57

## 单位预算收入总表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	1239.57	1239.57	1239.57							
2	201	一般公共服务支出	793.19	793.19	793.19							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.19	793.19	793.19							
4	2010301	行政运行	793.19	793.19	793.19							
5	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00							
8	210	卫生健康支出	43.38	43.38	43.38							
9	21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	43.38							
10	2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	43.38							
11	213	农林水支出	252.00	252.00	252.00							
12	21301	农业农村	252.00	252.00	252.00							
13	2130142	乡村道路建设	252.00	252.00	252.00							
14	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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
15	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00							
16	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00							

## 单位预算支出总表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	1239.57	907.57	332.00				
2	201	一般公共服务支出	793.19	713.19	80.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.19	713.19	80.00				
4	2010301	行政运行	793.19	713.19	80.00				
5	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00					
8	210	卫生健康支出	43.38	43.38					
9	21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38					
10	2101101	行政单位医疗	43.38	43.38					
11	213	农林水支出	252.00		252.00				
12	21301	农业农村	252.00		252.00				
13	2130142	乡村道路建设	252.00		252.00				
14	221	住房保障支出	66.00	66.00					
15	22102	住房改革支出	66.00	66.00					
16	2210201	住房公积金	66.00	66.00					

## 单位预算财政拨款收支总表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	1239.57	一、一般公共服务支出	793.19	793.19		
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	85.00	85.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.38	43.38		
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	252.00	252.00		



902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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
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	66.00	66.00		
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				

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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
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>1239.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1239.57</b>	<b>1239.57</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1239.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1239.57</b>	<b>1239.57</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	1239.57	907.57	332.00
2	201	一般公共服务支出	793.19	713.19	80.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.19	713.19	80.00
4	2010301	行政运行	793.19	713.19	80.00
5	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
8	210	卫生健康支出	43.38	43.38	
9	21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	
10	2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	
11	213	农林水支出	252.00		252.00
12	21301	农业农村	252.00		252.00
13	2130142	乡村道路建设	252.00		252.00
14	221	住房保障支出	66.00	66.00	
15	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
16	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	907.57	832.26	75.31
2	301	工资福利支出	818.22	818.22	
3	30101	基本工资	258.80	258.80	
4	30102	津贴补贴	173.87	173.87	
5	30103	奖金	71.56	71.56	
6	30107	绩效工资	70.85	70.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
11	30113	住房公积金	66.00	66.00	
12	30199	其他工资福利支出	40.96	40.96	
13	302	商品和服务支出	75.31		75.31
14	30201	办公费	21.70		21.70
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30211	差旅费	16.00		16.00
17	30215	会议费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	5.00		5.00

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
21	303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
22	30302	退休费	8.20	8.20	
23	30305	生活补助	5.84	5.84	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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	合计	19.00	19.00		
2	“三公”经费小计	18.00	18.00		
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	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费	1.00	1.00		



902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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
11	五、培训费				

# 承德县高寺台镇人民政府本级 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，现将承德县高寺台镇人民政府本级 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：

根据《承德县高寺台镇人民政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县高寺台镇人民政府部门的主要职责是：

#### 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。

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：

### 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
承德县高寺台镇人民政府本级	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1239.57万元，其中：一般公共预算收入1239.57万元，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，反映承德县高寺台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1239.57万元，其中基本支出907.57万元，包括人员经费832.26万元和日常公用经费75.31万元；项目支出332.00万元，主要为人员增加。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1239.57万元，较2023年预算增加171.94万元，其中：基本支出减少160.06万元，主要为项目增加，人员减少。项目支出增加332.00万元，主要为人员增加。

## 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75.31万元，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18.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.00万元）；公务接待费5.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高寺台镇张营村、王营村乡村道路新建工程 冀财预【2023】61号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00011310006R		项目名称	高寺台镇张营村、王营村乡村道路新建工程 冀财预【2023】61号		
预算规模及资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	老区道路修缮					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	提前执结率(%)	提前执结率(%)	≥99 百分比	根据上级文件精神	
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥98 百分比	根据上级文件精神	
	数量指标	结案率(%)	结案率(%)	≥99 百分比	根据上级文件精神	
	质量指标	年度展览计划完成率	年度展览计划完成率	>99 百分比	根据上级文件精神	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99 百分比	根据上级文件精神	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	>99 百分比	根据上级文件精神	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥99 百分比	根据上级文件精神	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	>99 百分比	根据上级文件精神	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	>99 百分比	根据上级文件精神	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥98 百分比	根据上级文件精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	根据上级文件精神	

## 2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011110019K		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	执法办案经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥98 百分比	根据上级文件精神	
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）	>99 百分比	根据上级文件精神	
	质量指标	网络违法有害信息处置率	网络违法有害信息处置率	≥98 百分比	根据上级文件精神	
	数量指标	提供检测和实验条件的次数	提供检测和实验条件的次数	≥99 百分比	根据上级文件精神	
	时效指标	项目报告	项目报告	>98 百分比	根据上级文件精神	
	成本指标	系统成本	信息化系统等级保护建设	≥99 百分比	根据上级文件精神	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥97 百分比	根据上级文件精神	
	社会效益指标	年检机构满意率	年检机构满意率	>99 百分比	根据上级文件精神	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	>98 百分比	根据上级文件精神	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	>99 百分比	根据上级文件精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100 百分比	根据上级文件精神	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

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：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县高寺台镇人民政府本级上年末固定资产金额为 115.26 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

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	2986	566.00
2、车辆（台、辆）	6	90.29
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
4、其他固定资产	451	24.97

## 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。