

承德县三沟镇人民政府部门 2024 年部门预算

承德县三沟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

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..... | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 19 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 20 |
| 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..... | 26 |
| 九、国有资产信息..... | 26 |
| 十、名词解释..... | 27 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 28 |

部门预算收支总表

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 802.89 | 一、一般公共服务支出 | 648.69 |
| 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 | 66.05 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 35.79 |
| 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 | |
| 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 | |

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 52.36 |
| 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 | 802.89 | 本年支出合计 | 802.89 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 802.89 | 支出总计 | 802.89 |

部门预算收入总表

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 802.89 | 802.89 | 802.89 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.69 | 648.69 | 648.69 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 648.69 | 648.69 | 648.69 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 648.69 | 648.69 | 648.69 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | | | | | | | |

部门预算支出总表

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 802.89 | 787.89 | 15.00 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.69 | 633.69 | 15.00 | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 648.69 | 633.69 | 15.00 | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 648.69 | 633.69 | 15.00 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.05 | 66.05 | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.05 | 66.05 | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.05 | 66.05 | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.79 | 35.79 | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.79 | 35.79 | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 52.36 | 52.36 | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 52.36 | 52.36 | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 802.89 | 一、一般公共服务支出 | 648.69 | 648.69 | | |
| 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 | 66.05 | 66.05 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 35.79 | 35.79 | | |
| 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 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支 | | | | |

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 52.36 | 52.36 | | |
| 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 | | | | |

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 本年收入合计 | 802.89 | 本年支出合计 | 802.89 | 802.89 | | |
| 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 | 802.89 | 支出总计 | 802.89 | 802.89 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 802.89 | 787.89 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 648.69 | 633.69 | 15.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 648.69 | 633.69 | 15.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 648.69 | 633.69 | 15.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.79 | 35.79 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.79 | 35.79 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 52.36 | 52.36 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 52.36 | 52.36 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 787.89 | 721.59 | 66.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 696.15 | 696.15 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.15 | 192.15 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.48 | 130.48 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 101.43 | 101.43 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.10 | 68.10 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.05 | 66.05 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.79 | 35.79 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.39 | 7.39 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.40 | 42.40 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.30 | | 66.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 45.70 | | 45.70 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.39 | | 9.39 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.44 | 25.44 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 16.00 | 16.00 | |

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 30304 | 抚恤金 | 1.60 | 1.60 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 7.84 | 7.84 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

908 承德县三沟镇人民政府

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

908 承德县三沟镇人民政府

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

908 承德县三沟镇人民政府

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 | 合计 | 19.39 | 19.39 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.39 | 19.39 | | |
| 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 | 9.39 | 9.39 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.39 | 9.39 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

908 承德县三沟镇人民政府

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 |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

承德县三沟镇人民政府 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，现将承德县三沟镇人民政府 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：

部门职责：

根据《承德县三沟镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县三沟镇人民政府的主要职责是：

(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。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 承德县三沟镇人民政府 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。承德县三沟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802.89万元，其中：一般公共预算收入802.89万元，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，反映承德县三沟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802.89万元，其中基本支出787.89万元，包括人员经费721.59万元和日常公用经费66.30万元；项目支出15.00万元，主要为执法经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排802.89万元，较2023年预算减少79.72万元，其中：基本支出减少94.72万元，主要为人员变动等原因。项目支出增加15.00万元，主要为执法经费支出。

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66.30万元，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19.39万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.39万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.39万元）；公务接待费10.00万元。与2023年相比减少1.51万元，增减变化的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，我镇在县委、县政府的正确领导下，以“工业强镇、商贸兴镇、产业富民、和谐三沟”为总指导，深入贯彻落实省、市、县的重大决策部署，以“四民”工作统揽全局，以“经济发展、财政增长、农民增收、社会稳定”为总目标，各项工作取得了重大突破。

近年来，三沟镇抢抓国家实施美丽宜居乡村示范创建工程机遇及市县关于美丽乡村建设政策机遇，按照“培育典型、示范带动，分类实施、分步推进，因地制宜、注重实效”的总体思路，紧紧围绕美丽乡村建设的“六要素”，着力在村庄总体规划、基础设施建设、富民产业培育、环境卫生整治、村民素质提升、社会管理服务上下功夫，立足于镇域特色，认真谋划美丽乡村建设总体思路，把握重点、强化措施、狠抓落实，动员群众积极投身美丽乡村建设工作。

2024年将在已有成绩基础上不断突破，不断创新。使招商引资工作不断突破，农业产业不断升级，小城镇建设不断完善。我们将继续做好增收节支工作，协助税务部门做好税收征管工作，加大税收征收力度，做到应收尽收。

（二）分项绩效目标

（一）促进经济发展方面

以富民为中心，积极推进果品和食用菌两大主导产业，强力实施大户带动、合作推动、联户帮扶三大举措，实现2万亩果品、50万平双孢菇、500万只肉鸡、2万人过上小康生活四个目标，建设大黑山万亩小国光、三河两山食用菌、双杖子养殖、二沟千亩蔬菜、西川休闲游五大基地，引领广大群众巩固脱贫攻坚成果，农业产业实现了稳步推进。

（二）加强社会管理方面

加大宣传，构建人口与计划生育宣传教育机制，每村建生育文化大院，镇计生办对专干进行培训，村组利用人口学校对群众进行培训。不断改善办学条件，对校园周边环境进行综合整治，强化学校安全保障工作，重点对校车进行管理。逐步改善镇卫生院和村卫生所的硬件建设，改善医疗设施，提高医务人员的整体素质，做好传染病防治，落实免疫

规划，慢性病防治工作。在巩固建设成果的同时，投入更多精力，完善村庄设施管护、环境保洁等管理制度，把环境治理作为重要工作常抓不懈，用3年时间实现我镇美丽乡村建设全覆盖。

（三）搞好公共服务

始终将美丽乡村建设做为“一把手”工程来抓，成立美丽乡村建设工作组，制定建设规划方案。积极推动小型水利、街道硬化、广场建设等公益事业建设，让全镇基础设施有明显改善。各村环境卫生方面做到垃圾有人管、有处运、有工具、有资金，切实改善人居环境，建设美丽农村。

加强党风廉政建设，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作，进一步健全机关各项工作制度，加强学习，努力抓好组织建设，着力改变机关工作作风，提高为民办事的效率和能力。进一步强化党风廉政建设知识学习的自觉性，转变工作作风，规范执政行为，增强廉洁自律和反腐败意识，真正做到落实党委主体责任，廉政勤政、依法行政。

（四）维护农村稳定

组织精干力量对全镇的信访隐患及矛盾纠纷进行化解，按照“一岗双责”的原则及实行领导干部包案制度，做好调处工作。建设好群众工作站、工作室等工作，做到便民、利民、惠民。完善领导干部接访、下访、约访制度，解决群众热点难点问题，维护2021年全镇社会稳定。

（三）工作保障措施

为实现目标，关键在领导，核心在落实。我们要引导全镇广大干部群众，增强主动适应市场变化的意识，转变作风，攻克阻力，排除障碍，切实抓好一系列重点工程建设，持之以恒，全力推进。

1、加强思想建设，提升领导能力。按照建设学习型党组织的要求，加强对全镇党员干部的学习教育培训。完善知识结构、更新发展观念、提高理论素养，达到熟练运用科学理论发现问题、分析问题、解决问题，进一步加强党员干部理想信念教育和思想道德建设，全方位提升广大党员干部的领导能力，全力推进各项工作，创造新的发展业绩。

2、加强组织建设，提升战斗能力。切实加强村“两委”班子的教育培训管理，努力把基层党组织建设成为执行党的政策、发展地方经济、服务人民群众、维护社会稳定的坚强堡垒。切实加强领导班子和干部队伍建设，坚持把项目建设的成效、招商引资的成果、目标发展的能力、群众满意的程度作为衡量干部的重要标准。切实树立正确的用人导向，把想干事、能干事的中层干部放到矛盾多、问题难、村情民情复杂的地方去培养去锻炼。

3、加强作风建设，提升执行能力。全镇的发展任务很重，不少工作都处在爬坡上升阶段，广大党员干部务必要保持过硬的工作作风，全力以赴打好每一场硬仗，确保今年确定的发展规划目标全部如期完成。要把精力用在求发展上，把心思用到求实效上，把劲头用在抓工作上，一个环节一个环节地抓落实，一个问题一个问题地去解决，谋发展、干实事、造民福，确保各项工作扎实有效推进。

4、加强素质建设，提升创新能力。将改革创新精神贯穿于工作各个环节，通过创新体制机制破解制约发展的难题。践行承诺、转变思维、破解难题，不断增强工作的预见性、主动性和科学性。严格落实目标管理考核责任制，旗帜鲜明地惩懒罚怠鞭策后进，大张旗鼓地为先进披红戴花喝彩加油，真正让想干事的有机会、能干事的有平台、干成事的有地位。

5、围绕全年目标，进行动态监测，确保各项目标顺利完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2024年无专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00011110026L | | 项目名称 | 执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 保障 2024 年执法工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年执法工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 执法覆盖村数 | 执法覆盖村数 | 21 个 | 执法覆盖村数 | |
| | 质量指标 | 执法工作质量 | 执法工作质量 | ≥95% | 执法工作质量 | |
| | 时效指标 | 执法工作及时性 | 执法工作及时性 | ≥95% | 执法工作及时性 | |
| | 成本指标 | 执法经费成本 | 执法经费成本 | ≥15 万元 | 执法经费成本 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对执法对象持续影响率 | 对执法对象持续影响率 | ≥90% | 对执法对象持续影响率 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定贡献率 | 社会稳定贡献率 | ≥90% | 社会稳定贡献率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度 | 执法对象满意度 | ≥90% | 执法对象满意度 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

908 承德县三沟镇人民政府

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

承德县三沟镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 364344.55 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

908 承德县三沟镇人民政府

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 80.98 |
| 1、房屋（平方米） | 1666 | 44.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1666 | 44.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.43 |

| 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 | | |

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

