

承德县岗子满族乡人民政府 2024 年部门预算

承德县岗子满族乡人民政府编制

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 | 1 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 15 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 20 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 21 |
| 八、政府采购预算情况..... | 23 |
| 九、国有资产信息..... | 23 |
| 十、名词解释..... | 24 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 25 |

部门预算收支总表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | 701.62 | 一、一般公共服务支出 | 569.12 |
| 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 | 56.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 31.00 |
| 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 | |

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 45.50 |
| 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 | 701.62 | 本年支出合计 | 701.62 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 701.62 | 支出总计 | 701.62 |

部门预算收入总表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | | 合计 | 701.62 | 701.62 | 701.62 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.12 | 569.12 | 569.12 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.12 | 569.12 | 569.12 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 569.12 | 569.12 | 569.12 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | |

部门预算支出总表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | | 合计 | 701.62 | 679.62 | 22.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.12 | 547.12 | 22.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.12 | 547.12 | 22.00 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 569.12 | 547.12 | 22.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | 701.62 | 一、一般公共服务支出 | 569.12 | 569.12 | | |
| 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 | 56.00 | 56.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | | |
| 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 | | | | |

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 |
| 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 | 45.50 | 45.50 | | |
| 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 | 701.62 | 本年支出合计 | 701.62 | 701.62 | | |
| 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 | | | | | | |

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 |
| 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 | 701.62 | 支出总计 | 701.62 | 701.62 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | | 合计 | 701.62 | 679.62 | 22.00 |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 569.12 | 547.12 | 22.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 569.12 | 547.12 | 22.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 569.12 | 547.12 | 22.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | | 合计 | 679.62 | 618.60 | 61.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 608.60 | 608.60 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.00 | 164.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.80 | 128.80 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.50 | 77.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.00 | 54.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.00 | 56.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.00 | 31.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.02 | | 61.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40.66 | | 40.66 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 9.50 | | 9.50 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.30 | | 10.30 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.50 | 6.50 | |

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.50 | 3.50 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

915 承德县岗子满族乡人民政府

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

915 承德县岗子满族乡人民政府

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

915 承德县岗子满族乡人民政府

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 | 合计 | 19.80 | 19.80 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.80 | 19.80 | | |
| 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 | 10.30 | 10.30 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.30 | 10.30 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.50 | 9.50 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

承德县岗子满族乡人民政府 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，现将承德县岗子满族乡人民政府 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：

根据《承德县岗子满族乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县岗子满族乡人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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规划、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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，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、生态环保、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、民主权利和其他权力。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 |
|----------------|------|------|--------|
| 承德县岗子满族乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。承德县岗子满族乡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701.62万元，其中：一般公共预算收入701.62万元，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，反映承德县岗子满族乡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701.62万元，其中基本支出679.62万元，包括人员经费618.60万元和日常公用经费61.02万元；项目支出22.00万元，主要为民族地区转移支付12.00万元，执法工作经费10.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排701.62万元，较2023年预算减少84.78万元，其中：基本支出减少100.78万元，主要为人员类经费预算编制调整，相关经费减少。项目支出增加16.00万元，主要为年初项目安排增加。

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61.02万元，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19.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.30万元）；公务接待费9.50万元。与2023年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实县委县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局。

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；大力发展私营个体经济，培育和壮大农民专业合作社，充分发挥龙头企业示范带头作用，积极解决经济发展中出现的瓶颈问题，加大招商引资力度，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，将城乡居民医疗保险、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、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

（一）乡村振兴工作：

绩效目标：按照党中央的统一部署，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。加强后评估工作力度，为乡村振兴奠定坚实基础。 绩效指标：全乡脱贫户人均纯收入超过上一年人均纯收入的 10%，返贫致贫率为 0，申请防贫监测户数小于等于 3 户。

（二）防火防汛及环境综合治理工作

绩效目标：必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，建立健全岗位责任制,接受上级主管部门的领导和监督。防火防汛及环境综合治理工作，按照县委县政府要求，平稳度过危险期。 绩效指标：召开防火、防汛及环境治理会议 10 次以上，演习一天一次，发生火灾次数 0 次。

（三）信访维稳工作

绩效目标：加强信访维稳力度，强化乡域内社会治理，维护乡域内社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐。加大矛盾纠纷排查和化解力度，做到难事不出乡，认真做好信访维稳工作，为乡域经济发展保驾护航。 绩效指标：组织培训综治联络员 6 次以上，发生信访案件的次数为 0 次，越级上访次数为 0 次。

（四）窗口服务工作： 绩效目标：提高基层服务大厅质量，保障平台建设正常运转，更好的为群众服务。 绩效指标：群众满意度为 100%，群众投诉率为 0%，接待群众人次为 300 人次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。健全完善乡财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。树立绩效意识，健全预算管理工作机构，加强预算管理力量，保障有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

2.加强支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照县财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

3.加强绩效运行监控。对绩效运行实时监控，对出现的偏差及时矫正纠错，保障绩效平稳运行。

4.做好绩效自评。对绩效工作开展严格的自评程序，对评价结果进行深度剖析，找出不足立行立改。

5 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。

6.加强内部监督。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的力度，配合做好审计、财政监督等监督工作。

7.加强宣传培训调研。进一步提高财务人员工作的能力和水平，积极参与财政局开展的专题培训工作，增强财务人员工作的信心。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、民族地区转移支付 冀财预【2023】55号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 项目编码 | 13082124P000009100019 | | 项目名称 | 民族地区转移支付 冀财预【2023】55号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 支持少数民族地区发展 | | | | | |
| 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.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 | | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| | 数量指标 | | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| | 质量指标 | | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| | 质量指标 | | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| | 时效指标 | | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| | 成本指标 | | 总成本控制 | 总成本控制 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 节本增效 | 节本增效 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| | 可持续影响指标 | | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥90 百分比 | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90 百分比 | 实际效果 |

2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| 项目编码 | | 13082124P00011110009P | | 项目名称 | | 执法工作经费 | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | | 10.00 | 其他资金 |
| | | 执法工作经费 | | | | | |
| 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.执法工作经费 | | | | | |
| 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 | | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| | 数量指标 | | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1 件 | 实际效果 | |
| | 质量指标 | | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| | 质量指标 | | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| | 成本指标 | | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 节本增效 | 节本增效 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| | 社会效益指标 | | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 百分比 | 实际效果 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

915 承德县岗子满族乡人民政府

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：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

承德县岗子满族乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 273.93 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

915 承德县岗子满族乡人民政府

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 273.93 |
| 1、房屋（平方米） | 2682 | 84.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1132 | 76.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 68.84 |
| 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 | 270 | 120.56 |

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。