

2024 年部门预算信息公开目录

2024 年部门预算信息公开目录	1
乐亭县闫各庄镇人民政府收支预算	3
部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19
乐亭县闫各庄镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明	20
一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	23

六、 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25

七、 部门项目预算安排情况及绩效目标 26

八、 政府采购预算情况 40

九、 国有资产信息 41

十、 名词解释 41

十一、 其他需要说明的事项 42

乐亭县闫各庄镇人民政府收支预算

部门预算收支总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	3100.02	一、一般公共服务支出	1236.56
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、部门资金		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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	295.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	187.40
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	1273.75
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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
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	103.40
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	3100.02	本年支出合计	3100.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3100.02	支出总计	3100.02

部门预算收入总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3100.02	3100.02	3100.02							
2	201	一般公共服务支出	1236.56	1236.56	1236.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.56	1196.56	1196.56							
4	2010301	行政运行	1196.56	1196.56	1196.56							
5	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	295.90	295.90	295.90							
11	20805	行政事业部门养老支出	283.89	283.89	283.89							
12	2080501	行政部门离退休	146.03	146.03	146.03							
13	2080505	机关事业部门基本养老保险	137.87	137.87	137.87							

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
14	20807	就业补助	11.00	11.00	11.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	11.00	11.00	11.00							
16	20825	其他生活救助	1.01	1.01	1.01							
17	2082502	其他农村生活救助	1.01	1.01	1.01							
18	210	卫生健康支出	187.40	187.40	187.40							
19	21011	行政事业部门医疗	187.40	187.40	187.40							
20	2101101	行政部門医疗	62.47	62.47	62.47							
21	2101103	公务员医疗补助	124.93	124.93	124.93							
22	213	农林水支出	1273.75	1273.75	1273.75							
23	21301	农业农村	64.00	64.00	64.00							
24	2130142	乡村道路建设	64.00	64.00	64.00							
25	21307	农村综合改革	1209.75	1209.75	1209.75							
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.75	329.75	329.75							
28	2130706	对村集体经济组织的补助	850.00	850.00	850.00							

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	221	住房保障支出	103.40	103.40	103.40							
30	22102	住房改革支出	103.40	103.40	103.40							
31	2210201	住房公积金	103.40	103.40	103.40							

部门预算支出总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3100.02	1771.26	1328.76			
2	201	一般公共服务支出	1236.56	1196.56	40.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.56	1196.56				
4	2010301	行政运行	1196.56	1196.56				
5	20140	信访事务	40.00		40.00			
6	2014004	信访业务	40.00		40.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	295.90	283.89	12.01			
11	20805	行政事业部门养老支出	283.89	283.89				
12	2080501	行政部门离退休	146.03	146.03				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87				
14	20807	就业补助	11.00		11.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	11.00		11.00			
16	20825	其他生活救助	1.01		1.01			
17	2082502	其他农村生活救助	1.01		1.01			

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	210	卫生健康支出	187.40	187.40				
19	21011	行政事业部门医疗	187.40	187.40				
20	2101101	行政部门医疗	62.47	62.47				
21	2101103	公务员医疗补助	124.93	124.93				
22	213	农林水支出	1273.75		1273.75			
23	21301	农业农村	64.00		64.00			
24	2130142	乡村道路建设	64.00		64.00			
25	21307	农村综合改革	1209.75		1209.75			
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.75		329.75			
28	2130706	对村集体经济组织的补助	850.00		850.00			
29	221	住房保障支出	103.40	103.40				
30	22102	住房改革支出	103.40	103.40				
31	2210201	住房公积金	103.40	103.40				

部门预算财政拨款收支总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	3100.02	一、一般公共服务支出	1236.56	1236.56		
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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	295.90	295.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	187.40	187.40		
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	1273.75	1273.75		
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				

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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
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	103.40	103.40		
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	3100.02	本年支出合计	3100.02	3100.02		
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						

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3100.02	支出总计	3100.02	3100.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	3100.02	1771.26	1328.76
2	201	一般公共服务支出	1236.56	1196.56	40.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.56	1196.56	
4	2010301	行政运行	1196.56	1196.56	
5	20140	信访事务	40.00		40.00
6	2014004	信访业务	40.00		40.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	295.90	283.89	12.01
11	20805	行政事业部门养老支出	283.89	283.89	
12	2080501	行政部门离退休	146.03	146.03	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	
14	20807	就业补助	11.00		11.00
15	2080705	公益性岗位补贴	11.00		11.00
16	20825	其他生活救助	1.01		1.01
17	2082502	其他农村生活救助	1.01		1.01
18	210	卫生健康支出	187.40	187.40	

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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
19	21011	行政事业部门医疗	187.40	187.40	
20	2101101	行政部门医疗	62.47	62.47	
21	2101103	公务员医疗补助	124.93	124.93	
22	213	农林水支出	1273.75		1273.75
23	21301	农业农村	64.00		64.00
24	2130142	乡村道路建设	64.00		64.00
25	21307	农村综合改革	1209.75		1209.75
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.75		329.75
28	2130706	对村集体经济组织的补助	850.00		850.00
29	221	住房保障支出	103.40	103.40	
30	22102	住房改革支出	103.40	103.40	
31	2210201	住房公积金	103.40	103.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	1771.26	1679.26	92.00
2	301	工资福利支出	1491.36	1491.36	
3	30101	基本工资	372.68	372.68	
4	30102	津贴补贴	213.46	213.46	
5	30103	奖金	64.04	64.04	
6	30107	绩效工资	228.01	228.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.87	137.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	62.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	124.93	124.93	
10	30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
11	30113	住房公积金	103.40	103.40	
12	30199	其他工资福利支出	174.16	174.16	
13	302	商品和服务支出	92.00		92.00
14	30201	办公费	18.00		18.00
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	3.40		3.40
18	30217	公务接待费	0.80		0.80

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30239	其他交通费用	52.00		52.00
21	303	对个人和家庭的补助	187.90	187.90	
22	30301	离休费	24.10	24.10	
23	30302	退休费	121.93	121.93	
24	30304	抚恤金	10.37	10.37	
25	30305	生活补助	31.20	31.20	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	9.80	9.80		
2	“三公”经费小计	9.80	9.80		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

乐亭县闫各庄镇人民政府 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，现将乐亭县闫各庄镇人民政府 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：

（一）、党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）、干部管理

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镇部门的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（九）、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

（十）、退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
乐亭县闫各庄镇人民政府	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 3100.02 万元，其中：一般公共预算收入 3100.02 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，部门资金收入 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，反映乐亭县闫各庄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 3100.02 万元，其中基本支出 1771.26 万元，包括人员经费 1679.26 万元和日常公用经费 92.00 万元；项目支出 1328.76 万元，主要为 2024 年预算安排：信访维稳经费 40 万元，村级党组织活动经费 42.54 万元，建档立卡公益性岗位补贴 11 万元，省级文化站免费开放资金 0.5 万元，中央文化站免费

开放资金 2.5 万元，村两委正职养老保险补贴 10.6 万元，正常离任村两委正职补贴 49 万元，2023 年边境地区转移支付资金 64 万元，2023 年省级农村公益事业资金 30 万元，2022 年省级农村综改示范村资金 405 万元，2022 年中央扶持村集体经济资金 445 万元，农村定期定量补助 1.01 万元，村级办公费 20.5 万元，服务群众专项经费 207.11 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3100.02 万元，较 2023 年预算减少 358.75 万元，其中：基本支出减少 60.84 万元，主要是人员经费减少（调出和退休人员）。项目支出减少 297.91 万元，主要为农村综合改革支出减少。

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 92.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公费、邮电费等日常运行支出。

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 9.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 0.80 万元。与 2023 年相比减少 3.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

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，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

（二）分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社

会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

（三）工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0066B010030F		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	信访维稳					
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. 及时足额发放					
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	完成本年度 信访事件	完成本年度信访事件		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时足额发 放	及时足额发放		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定		生活水平稳 定	年度工作计划
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	满意		≥95%	年度工作计划

2、2022 年省级农村综改示范村资金（冀财农[2021]158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10042M		项目名称	2022 年省级农村综改示范村资金（冀财农[2021]158 号）		
预算规模及资金用途	预算数	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
	扶持村集体经济资金					
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	改善农村整体环境，提升公共服务水平，提升群众幸福指数。					
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	拨款数量	拨款数量		405 万	政策规定依据
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95 百分比	政策规定依据
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95 百分比	政策规定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		405 万元	政策规定依据
效益指标	经济效益指标	生活水平提高	生活水平提高		增强	政策规定依据
	社会效益指标	社会影响力提高	社会影响力提高		方便群众出行	政策规定依据
	生态效益指标	环境保护提高	环境保护程度提高		生态文明提高	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发展	项目持续发展		促进经济发展	政策规定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占调查总数比例		≥95 百分比	政策规定依据

3、2022 年中央扶持村集体经济资金（冀财农【2021】137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10050A		项目名称	2022 年中央扶持村集体经济资金（冀财农【2021】137 号）		
预算规模及资金用途	预算数	445.00	其中：财政资金	445.00	其他资金	
	扶持村集体经济资金					
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	2022 年中央扶持村集体经济资金冀财农【2021】137 号）					
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	拨款数量	拨款数量		445 万元	年度工作计划
	质量指标	符合行业标准	符合行业标准		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		445 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益显著提高	经济效益提高		显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益提高	社会效益提高		方便群众出行	年度工作计划
	生态效益指标	环境保护程度提高	环境保护程度提高		提高生态文明	年度工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		促进经济发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	群众满意度提高		≥95 百分比	年度工作计划

4、2023 年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P009AD8100064		项目名称	2023 年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	乡村道路建设					
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. 孟垞村农村道路修建工程完工并通过验收					
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	新建路面面积	新建路面面积	5999 平米	年度预算安排	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	年度预算安排	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤64 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	≥600 人	年度预算安排	
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	95%	年度预算安排	

5、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100412		项目名称	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	农村公益事业					
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. 2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）					
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	行政村数	行政村数		3 个	按照项目实际需要
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	按照项目实际需要
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		12 月 31 日	按照项目实际需要
	成本指标	预算资金	预算资金		30 万元	按照项目实际需要
效益指标	经济效益指标	经济效益显著提高	经济效益显著提高		≥95%	按照项目实际需要
	社会效益指标	加强农村基础设施建设	加强农村基础设施建设		显著提升	按照项目实际需要
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥10 年	按照项目实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	按照项目实际需要

6、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410046L		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	村两委正职养老保险补贴					
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. 发放完成					
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	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	10.6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
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	≥95%	年度工作计划	

7、村级办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100426		项目名称	村级办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	村级办公费					
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. 发放完成					
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	行政村数	行政村数		51 村数量	年度工作计划
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		20.5 万元	年度工作计划
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转		村级组织正 常运转	年度工作计划
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	满意		≥95%	年度工作计划

8、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410043R		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42. 54	其中：财政 资金	42. 54	其他资金	
	村级党组织活动经费					
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. 用于村级党组织活动，保持基层党组织活力					
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	党员人数	党员人数		2127 人数	年度工作计划
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		42. 54 万元	年度工作计划
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转		村组织工作 正常运转	年度工作计划
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度（%）	服务群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数的 比率		≥95	年度工作计划

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410044D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	207.11	其中：财政 资金	207.11	其他资金	
	服务群众专项经费					
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. 用于服务群众，改善村容村貌					
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	行政村数	行政村数		51 个行政 村	年度工作计划
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		207.11 万 元	年度工作计划
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转		村级组织正 常运转	年度工作计划
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	满意		≥95%	年度工作计划

10、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00848J100054		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	建档立卡公益性岗位补贴					
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. 提高建档立卡贫困户生活水平，巩固脱贫成果					
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	发放人数	享受人数		11 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放完 成率	补贴发放完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		11 万元	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳 定	年度工作计划
	经济效益指 标	提高享受人 员的经济收 入	提高享受人员的经济收入		收入得到提 高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的 比例		≥95	年度工作计划

11、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C10004N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政 资金	1.01	其他资金	
	农村定期定量补助					
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. 保障农村特困人员基本生活					
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	补贴发放人 数	补贴发放人数	19 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放完 成率	补贴发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.01 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指 标	提高享受人 员的经济收 入	提高享受人员的经济收入	生活水平稳 定	年度工作计划	
	社会效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度（%）	服务群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率	≥95	年度工作计划	

12、省级文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00687310026E		项目名称	省级文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	文化站免费开放资金					
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. 省级文化站免费开放资金					
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	公共文化服 务设施达标 率	公共文化服务设施达标率		≥90%	政策规定依据
	质量指标	群众文化活 动参与率	群众文化活动参与率		显著提高	政策规定依据
	时效指标	完成工作任 务及时性	完成工作任务及时性		2023 年 12 月 31 日	政策规定依据
	成本指标	完成工作成 本	完成工作成本		≤0.5 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	活跃我镇群众文化生活		丰富群众文 化生活	政策规定依据
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		作用持续	政策规定依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	满意		≥95%	政策规定依据

13、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100451		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	正常离任村两委正职补贴					
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. 正常离任村“两委”正职补贴，提高生活水平					
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	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	49 万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥	项目持续发挥	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95		

14、中央文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006873100272		项目名称	中央文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	文化站免费开放资金					
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. 中央文化站免费开放资金					
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	文化传播与 收益人数	文化传播与收益人数		≥4000 人次	政策规定依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	政策规定依据
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		≥95%	政策规定依据
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		2.5 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	活跃我镇群众文化生活		丰富群众文 化生活	政策规定依据
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		持续发展	政策规定依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	满意		≥95%	政策规定依据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

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	计量部门	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	部门资金	上年结转结余	
合 计							914.00	914.00						914.00
乐亭县闫各庄镇人民政府小计							914.00	914.00						914.00
2022 年省级农村综改示范村资金（冀财农[2021]158 号）	405.00	仓储用房施工	B01022600	万元	1	405.00	405.00	405.00						405.00
2022 年中央扶持村集体经济资金（冀财农【2021】137 号）	445.00	仓储用房施工	B01022600	万元	1	445.00	445.00	445.00						445.00
2023 年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46 号）	64.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	64.00	64.00	64.00						64.00

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。

九、国有资产信息

乐亭县闫各庄镇人民政府上年末固定资产金额为 885.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		885.99
1、房屋（平方米）	1020	234.47
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	132.47
3、单价在 20 万元以上的设备	4	121.10
4、其他固定资产	332	397.95

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、附属部门上缴收入、事业部门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：指事业部门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：指事业部门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：**指事业部门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（部门）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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（部门）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。