

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....3

单位预算收入总表.....6

单位预算支出总表.....15

单位预算财政拨款收支总表.....20

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....29

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....31

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....33

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....34

二、单位预算安排的总体情况.....37

三、机关运行经费安排情况.....38

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	38
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

乐亭县大相各庄镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	1609.26	一、一般公共服务支出	884.02
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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	173.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.14
11			十一、节能环保支出	20.00
12			十二、城乡社区支出	12.70
13			十三、农林水支出	312.59
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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
			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	82.73
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	

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1609.26	本年支出合计	1621.96
33	上年结转结余	12.70	年终结转结余	
34	收入总计	1621.96	支出总计	1621.96

单位预算收入总表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	1621.96	1609.26	1609.26							12.70
2	201	一般公共服务支出	884.02	884.02	884.02							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.02	844.02	844.02							
4	2010	行政	844.	844.	844.							

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	02	02	02							
5	2014 0	信访 事务	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
6	2014 004	信访 业务	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
7	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	3.00	3.00	3.00							
8	2070 1	文化 和旅 游	3.00	3.00	3.00							
9	2070 199	其他 文化 和旅	3.00	3.00	3.00							

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游支出										
10	208	社会 保障 和就 业支 出	173. 79	173. 79	173. 79							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	160. 39	160. 39	160. 39							
12	2080 501	行政 单位 离退 休	50.0 8	50.0 8	50.0 8							
13	2080	机关	110.	110.	110.							

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	31							
14	20807	就业补助	13.00	13.00	13.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00	13.00							
16	20825	其他生活救助	0.40	0.40	0.40							
17	2082	其他	0.40	0.40	0.40							

802010 乐亭县大相各庄镇人民政
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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502	农村 生活 救助										
18	210	卫生 健康 支出	133. 14	133. 14	133. 14							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	133. 14	133. 14	133. 14							
20	2101 101	行政 单位 医疗	49.9 8	49.9 8	49.9 8							
21	2101 103	公务 员医 疗补 助	83.1 5	83.1 5	83.1 5							

单位：万元

[illegible]

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		入安 排的 支出										
27	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	12.7 0									12.7 0
28	213	农林 水支 出	312. 59	312. 59	312. 59							
29	2130 1	农业 农村	63.0 0	63.0 0	63.0 0							
30	2130 142	乡村 道路 建设	63.0 0	63.0 0	63.0 0							
31	2130	农村	249.	249.	249.							

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	综合改革	59	59	59							
32	2130 701	对村级公益事业建设的补助	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
33	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	199. 59	199. 59	199. 59							
34	221	住房保障	82.7 3	82.7 3	82.7 3							

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
35	2210 2	住房 改革 支出	82.7 3	82.7 3	82.7 3							
36	2210 201	住房 公积 金	82.7 3	82.7 3	82.7 3							

单位预算支出总表

802010 乐亭县大相各庄镇人
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	1621.96	1220.27	401.69			
2	201	一般公共服务支出	884.02	844.02	40.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.02	844.02				
4	2010301	行政运行	844.02	844.02				
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	3.00		3.00			

802010 乐亭县大相各庄镇人
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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
10	208	社会保障和就业支出	173.79	160.39	13.40			
11	20805	行政事业单位养老支出	160.39	160.39				
12	2080501	行政单位离退休	50.08	50.08				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31				
14	20807	就业补助	13.00		13.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	13.00		13.00			
16	20825	其他生活救助	0.40		0.40			
17	2082502	其他农村	0.40		0.40			

802010 乐亭县大相各庄镇人
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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		生活救助						
18	210	卫生健康支出	133.14	133.14				
19	21011	行政事业单位医疗	133.14	133.14				
20	2101101	行政单位医疗	49.98	49.98				
21	2101103	公务员医疗补助	83.15	83.15				
22	211	节能环保支出	20.00		20.00			
23	21104	自然生态保护	20.00		20.00			
24	2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
25	212	城乡社区支出	12.70		12.70			
26	21208	国有土地使用权出	12.70		12.70			

802010 乐亭县大相各庄镇人
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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		让收入安排的支出						
27	2120804	农村基础设施建设支出	12.70		12.70			
28	213	农林水支出	312.59		312.59			
29	21301	农业农村	63.00		63.00			
30	2130142	乡村道路建设	63.00		63.00			
31	21307	农村综合改革	249.59		249.59			
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.59		199.59			

802010 乐亭县大相各庄镇人
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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	221	住房保障支出	82.73	82.73				
35	22102	住房改革支出	82.73	82.73				
36	2210201	住房公积金	82.73	82.73				

单位预算财政拨款收支总表

802010 乐亭县大相各庄镇人民 预算年
政府 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	1609.26	一、一般公共预算服务支出	884.02	884.02		
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				

802010 乐亭县大相各庄镇人民 预算年
政府 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
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	173.79	173.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.14	133.14		
11			十一、节能环保支出	20.00	20.00		
12			十二、城乡社区支出	12.70		12.70	
13			十三、农林水支出	312.59	312.59		

802010 乐亭县大相各庄镇人民 预算年
政府 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				

802010 乐亭县大相各庄镇人民 预算年
政府 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				
20			二十、住房 保障支出	82.73	82.73		
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				

802010 乐亭县大相各庄镇人民 预算年
政府 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
			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				

802010 乐亭县大相各庄镇人民 预算年
政府 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
			行科目				
32	本年收入 合计	1609.26	本年支出 合计	1621.96	1609.26	12.70	
33	年初财政 拨款结转 和结余	12.70	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	12.70					
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	1621.96	支出总计	1621.96	1609.26	12.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	1609.26	1220.27	388.99
2	201	一般公共服务支出	884.02	844.02	40.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.02	844.02	
4	2010301	行政运行	844.02	844.02	
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	173.79	160.39	13.40
11	20805	行政事业单位养老支出	160.39	160.39	

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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
12	2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31	
14	20807	就业补助	13.00		13.00
15	2080705	公益性岗位补贴	13.00		13.00
16	20825	其他生活救助	0.40		0.40
17	2082502	其他农村生活救助	0.40		0.40
18	210	卫生健康支出	133.14	133.14	
19	21011	行政事业单位医疗	133.14	133.14	
20	2101101	行政单位医疗	49.98	49.98	
21	2101103	公务员医疗补助	83.15	83.15	
22	211	节能环保支出	20.00		20.00
23	21104	自然生态保护	20.00		20.00

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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
24	2110402	农村环境保护	20.00		20.00
25	213	农林水支出	312.59		312.59
26	21301	农业农村	63.00		63.00
27	2130142	乡村道路建设	63.00		63.00
28	21307	农村综合改革	249.59		249.59
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.59		199.59
31	221	住房保障支出	82.73	82.73	
32	22102	住房改革支出	82.73	82.73	
33	2210201	住房公积金	82.73	82.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	1220.27	1144.27	76.00
2	301	工资福利支出	1079.04	1079.04	
3	30101	基本工资	278.33	278.33	
4	30102	津贴补贴	179.68	179.68	
5	30103	奖金	51.25	51.25	
6	30107	绩效工资	194.29	194.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	110.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	83.15	83.15	
10	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
11	30113	住房公积金	82.73	82.73	
12	30199	其他工资福利支出	41.04	41.04	

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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
13	302	商品和服务支出	76.00		76.00
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30206	电费	6.47		6.47
16	30207	邮电费	1.93		1.93
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30217	公务接待费	0.20		0.20
20	30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
21	30239	其他交通费用	42.00		42.00
22	303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	
23	30302	退休费	50.08	50.08	
24	30305	生活补助	14.85	14.85	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	12.70		12.70
2	212	城乡社区支出	12.70		12.70
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	12.70		12.70
4	2120804	农村基础设施 建设支出	12.70		12.70

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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	10.40	10.40		
2	“三公” 经费 小计	10.40	10.40		
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	10.20	10.20		
7	其中：公务 用车购置费				

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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
8	公 务用车运行维 护费	10.20	10.20		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

乐亭县大相各庄镇人民政府 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，现将乐亭县大相各庄镇人民政府 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：

单位职责：

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单位的干部，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。决复杂纠纷。

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
乐亭县大相各庄镇人民政府	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 1621.96 万元，其中：一般公共预算收入 1609.26 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 12.70 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，反映乐亭县大相各庄镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1621.96 万元，其中基本支出 1220.27 万元，包括人员经费 1144.27 万元和日常公用经费 76.00 万元；项目支出 401.69 万元，主要为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、农村环境卫生整治资金 20 万元、2023 年农村公益事业资金 50 万元、农村定期定量补助 0.4 万元、村两委正职养老补贴 8.02 万元、2023 年边境地区转移支付资金 63 万元、村级办公费 13 万元、村级党组织活动经费 25.18 万元、

服务群众专项经费 128.48 万元、正常离任村两委正职补贴 24.91 万元、建档立卡公益岗补贴 13 万元、信访维稳经费 40 万元、老促会革命老区建设资金 12.7 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1621.96 万元，较 2023 年预算增加 129.83 万元，其中：基本支出增加 29.17 万元，主要为人员工资保险调整。项目支出增加 100.66 万元，主要为农村环境保护、乡村道路建设等预算项目增加，预算项目支出增加。

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 76.00 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 10.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.20 万元）；公务接待费 0.20 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一致。

五、单位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	
	维护社会稳定，解决信访问题					
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.化解信访事件，促进社会稳定。					
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	受理信访事项数量	受理信访事项数量	≥40 件	受理信访事项数量	
	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率	≥95%	受理信访事件完成率	
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	40 万元	预算项目控制资金	
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率	≥95%	解决信访事项及时率	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	促进社会稳定	促进社会稳定	
	可持续影响指标	持续保障信访维稳工作	持续保障信访维稳工作	持续保障信访维稳工作	持续保障信访维稳工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	信访群众满意度	

2、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	63.00	其中：财政资金	63.00	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.乡村道路建设					
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	完成率	完成率		100%	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	完成及时率	完成及时率		100%	年度预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤63 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		提高社会影响力	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

3、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10044W		项目名称	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	农村基础设施建设					
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.提升农村基础设施，助力乡村振兴。					
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	行政村数
	质量指标	项目资金拨付到位率	项目资金拨付到位率		100%	项目资金拨付到位率
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		50 万元	项目预算控制金额
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率		项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率
效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施	提升农村基础设施		提升农村基础设施	提升农村基础设施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众满意度

4、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	8.02	其中：财政资金	8.02	其他资金	
	保障村两委正职养老待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成补贴发放，保障村两委正职养老待遇。					
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	保障人数	补贴发放人数	15 个	补贴发放人数	
	质量指标	补贴发放标准	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	
	质量指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	100%	补贴发放及时性	
效益指标	社会效益指标	保障村两委正职养老待遇	保障村两委正职养老待遇	≥95%	保障村两委正职养老待遇	
	可持续影响指标	持续保障	持续保障	持续保障	持续保障	
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%	服务对象满意度	

5、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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保障村民委员会、村党支部办公需求					
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.保障村级办公经费需求					
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		26 个	行政村数
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		100%	村级经费拨付到位率
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		13 万元	村级经费拨付到位率
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	村组织工作正常运转
	可持续影响指标	持续保证村级办公支出	持续保证村级办公支出		持续保障村级办公支出	持续保障村级办公支出
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%	服务对象满意度

6、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	25.18	其中：财政 资金	25.18	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.及时下拨党组织活动经费					
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	行政村数	行政村数	26 个	行政村数	
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	村级经费拨付到位率	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	村级经费拨付及时率	
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	保障村组织工作正常运转	
	社会效益指标	持续保障	持续保障	持续保障村级党组织活动	持续保障	
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%	服务对象满意度	

7、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	128.48	其中：财政资金	128.48	其他资金	
	加强村集体村级党组织自身建设，解决党员群众服务需求					
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.持续保障村级机构正常运转					
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	26 个	行政村数	
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	村级经费拨付到位率	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	128.48 万元	项目预算控制金额	
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	保障村组织工作正常运转	
	可持续影响指标	持续保障	持续保障村级机构正常运转	持续保障村级机构正常运转	持续保障村级机构正常运转	
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%	服务对象满意度	

8、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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	建档立卡公益岗补贴					
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.保障建档立卡公益岗生活水平					
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	数量指标	补贴发放人数	享受人数	13 人	享受人数	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	≥95%	发放完成率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	13 万元	预算控制数	
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	维持享受人员的生活水平	
	可持续影响指标	持续保障	持续保障公益岗生活水平	持续保障公益岗生活水平	持续保障公益岗生活水平	
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%	服务对象满意度	

9、老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00001610005B		项目名称	老区村建设项目及帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	其他资金	
	老区村建设项目及帮扶资金					
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.提升老区基础设施建设、提升老村环境水平，生产生活设施基础水平					
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	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	12.7 万元	项目投入成本	
	数量指标	修缮村内街道铺辅道砖	修缮村内街道铺辅道砖	1400 米	修缮村内街道铺辅道砖	
	数量指标	完成农田水利配套设施建设	完成农田水利配套设施建设	完成农田水利配套设施建设	完成农田水利配套设施建设	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	
效益指标	社会效益指标	村庄整洁，美丽	提升农村环境水平	提升农村环境水平	提升农村环境水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

10、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	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	通过下发定期定量补助，提升享受补贴人员生活水平，加强社会归属感。					
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.按时下发补助，提升享受补贴人员社会归属感。					
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	享受人数	9 人	享受人数	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	≥95%	发放完成率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.4 万元	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	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	维持享受人员的生活水平	
	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	项目持续发挥作用	
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%	服务对象满意度	

11、农村环境卫生整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002210016R		项目名称	农村环境卫生整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	做好农村环境整治，提升农村环境水平。					
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.做好农村环境整治，提升农村环境水平。					
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	数量指标	保障行政村数	保障行政村数	26 个	保障行政村数	
	质量指标	卫生整治资金拨付到位率	卫生整治资金拨付到位率	100%	卫生整治资金拨付到位率	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	20 万元	项目预算控制金额	
	时效指标	卫生整治资金拨付及时性	卫生整治资金拨付及时性	100%	卫生整治资金拨付及时性	
效益指标	社会效益指标	提升农村环境卫生	提升农村环境卫生	提升农村环境卫生	提升农村环境卫生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	群众满意度	

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	
	提升乡村文化设施，丰富乡村文化生活					
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.丰富乡村文化生活，促进乡村文化事业发展					
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	项目资金数	项目资金数	0.5 万元	项目资金数	
	质量指标	文化站有效运行	文化站有效运行	文化站有效运行	文化站有效运行	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	0.5 万元	项目预算控制金额	
	时效指标	项目经费拨付及时性	项目经费拨付及时性	100%	项目经费拨付及时性	
效益指标	社会效益指标	丰富乡村文化生活	丰富乡村文化生活	丰富乡村文化生活	丰富乡村文化生活	
	可持续影响指标	持续保障提升文化设施	持续保障提升文化设施	持续保障提升文化设施	持续保障提升文化设施	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

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	24.91	其中：财政资金	24.91	其他资金	
	提升离任村两委正职生活水平					
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.及时发放正常离任村“两委”正职补贴					
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	保障离任村干部数	保障离任村干部数	54人	保障离任村干部数	
	质量指标	补贴标准	按发放标准	按发放标准	按发放标准	
	时效指标	离任补贴拨付及时率	离任补贴拨付及时率	≥95%	离任补贴拨付及时率	
效益指标	社会效益指标	加强离任干部社会归属感	加强离任干部社会归属感	加强离任干部社会归属感	加强离任干部社会归属感	
	可持续影响指标	持续保障	持续保障	持续保障	持续保障	
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%	服务对象满意度	

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	
	提升乡村文化设施，丰富乡村文化生活					
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.丰富乡村文化生活，提升乡村文化品味。					
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	文化站资金数	文化站资金数	2.5 万元	文化站资金数	
	质量指标	文化站有效运行	文化站有效运行	文化站有效运行	文化站有效运行	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	2.5 万元	项目预算控制金额	
	时效指标	文化站经费拨付及时性	文化站经费拨付及时性	≥95%	文化站经费拨付及时性	
效益指标	社会效益指标	丰富乡村文化生活	丰富乡村文化生活	丰富乡村文化生活	丰富乡村文化生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

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 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	上年结 转结余	
合 计							63.00	63.00						63.00
乐亭县 大相各 庄镇人 民政府 小计							63.00	63.00						63.00
2023 年 边境地 区转移 支付资 金(唐财 预 [2022]4 6 号)	63.00	其他建 筑工程	B99000 000	万元	1	63.00	63.00	63.00						63.00

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。

七、国有资产信息

乐亭县大相各庄镇人民政府上年末固定资产金额为 504.79 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。

单位固定资产占用情况表

802010 乐亭县大相各庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		504.79
1、房屋（平方米）	2030	255.29
其中：办公用房（平方米）	1440	55.10
2、车辆（台、辆）	7	85.95
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.00
4、其他固定资产	590	137.55

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

