

# 2024 年单位预算信息公开目录

乐亭县姜各庄镇人民政府收支预算 .....	2
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 .....	27
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	30
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	34
乐亭县姜各庄镇人民政府 2024 年单位预算信息公开情况说明 .....	36
一、单位职责及机构设置情况 .....	36
1、党员和党组织建设 .....	36
2、干部管理 .....	36
3、宣传思想工作 .....	36
4、党风廉政建设 .....	36
5、信访问题处理 .....	36
6、武装部建设 .....	37
7、社会保障服务 .....	37
8、人口与计划生育管理 .....	37
9、社区管理 .....	37
10、应急管理 .....	37
二、单位预算安排的总体情况 .....	38

(一)收入情况.....	38
(二)支出情况.....	错误!未定义书签。
(三)比上年增减情况.....	错误!未定义书签。
<b>三、机关运行经费安排情况.....</b>	<b>39</b>
<b>四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....</b>	<b>39</b>
(一)公务用车购置及运行费。共计安排 11.50 万元。.....	错误!未定义书签。
<b>五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....</b>	<b>39</b>
1、信访维稳经费绩效目标表.....	40
2、2023 年革命老区转移支付资金绩效目标表.....	41
<b>六、政府采购预算情况.....</b>	<b>60</b>
单位政府采购预算.....	60
<b>七、国有资产信息.....</b>	<b>60</b>
单位固定资产占用情况表.....	60
<b>八、名词解释.....</b>	<b>61</b>
<b>九、其他需要说明的事项.....</b>	<b>62</b>

## 乐亭县姜各庄镇人民政府收支预算

## 单位预算收支总表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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	3007.73	一、一般公共服务支出	1494.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	46.07	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	347.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	219.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	61.87
13			十三、农林水支出	853.12
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	

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
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	129.89
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	3053.80	本年支出合计	3109.60

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
33	上年结转结余	55.80	年终结转结余	
34	收入总计	3109.60	支出总计	3109.60

## 单位预算收入总表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
1		合计	3109.60	3053.80	3053.80							55.80
2	201	一般公共服务支出	1494.33	1494.33	1494.33							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1438.33	1438.33	1438.33							
4	2010301	行政运行	1438.33	1438.33	1438.33							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
5	20132	组织事务	16.00	16.00	16.00							
6	2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
7	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
8	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
10	20701	文化和旅	3.00	3.00	3.00							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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										
11	2070 199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
12	208	社会保障和就业支出	347.5 3	347.5 3	347.5 3							
13	2080 5	行政事业单位养老支出	331.2 5	331.2 5	331.2 5							
14	2080 501	行政单位	158.0 7	158.0 7	158.0 7							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
		离退休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19	173.19							
16	20807	就业补助	14.00	14.00	14.00							
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00	14.00	14.00							
18	20825	其他生活	2.28	2.28	2.28							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
		救助										
19	2082502	其他农村生活救助	2.28	2.28	2.28							
20	210	卫生健康支出	219.87	219.87	219.87							
21	21011	行政事业单位医疗	219.87	219.87	219.87							
22	2101101	行政单位医疗	78.47	78.47	78.47							
23	2101103	公务员医疗补	141.39	141.39	141.39							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
		助										
24	212	城乡社区支出	61.87	46.07	46.07							15.80
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.87	46.07	46.07							15.80
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	46.07	46.07	46.07							
27	2120	农村	15.80									15.80

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
	804	基础设施建设支出										
28	213	农林水支出	853.1 2	813.1 2	813.1 2							40.00
29	2130 1	农业农村	40.00									40.00
30	2130 142	乡村道路建设	40.00									40.00
31	2130 7	农村综合改革	813.1 2	813.1 2	813.1 2							
32	2130 701	对村级公益事	108.0 0	108.0 0	108.0 0							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
		业建设的补助										
33	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	505.1 2	505.1 2	505.1 2							
34	2130 707	农村综合改革示范试点补助	200.0 0	200.0 0	200.0 0							
35	221	住房保障	129.8 9	129.8 9	129.8 9							

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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										
36	2210 2	住房改革支出	129.8 9	129.8 9	129.8 9							
37	2210 201	住房公积金	129.8 9	129.8 9	129.8 9							

## 单位预算支出总表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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	3109.60	2119.33	990.27			
2	201	一般公共服务支出	1494.33	1438.33	56.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1438.33	1438.33				
4	2010301	行政运行	1438.33	1438.33				
5	20132	组织事务	16.00		16.00			
6	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
7	20140	信访事务	40.00		40.00			
8	2014004	信访业务	40.00		40.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
10	20701	文化和旅	3.00		3.00			

802014 乐亭县姜各庄镇人民  
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
		游						
11	2070199	其他文化 和旅游支 出	3.00		3.00			
12	208	社会保 障和就 业支 出	347.53	331.25	16.28			
13	20805	行政事 业单 位养 老支 出	331.25	331.25				
14	2080501	行政单 位离 退休	158.07	158.07				
15	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	173.19	173.19				
16	20807	就业补 助	14.00		14.00			
17	2080705	公益 性岗	14.00		14.00			

802014 乐亭县姜各庄镇人民  
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
		位补贴						
18	20825	其他生活 救助	2.28		2.28			
19	2082502	其他农村 生活救助	2.28		2.28			
20	210	卫生健康 支出	219.87	219.87				
21	21011	行政事业 单位医疗	219.87	219.87				
22	2101101	行政单位 医疗	78.47	78.47				
23	2101103	公务员医 疗补助	141.39	141.39				
24	212	城乡社区 支出	61.87		61.87			
25	21208	国有土地 使用权出 让收入安	61.87		61.87			

802014 乐亭县姜各庄镇人民  
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
		排的支出						
26	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	46.07		46.07			
27	2120804	农村基础 设施建设 支出	15.80		15.80			
28	213	农林水支 出	853.12		853.12			
29	21301	农业农村	40.00		40.00			
30	2130142	乡村道路 建设	40.00		40.00			
31	21307	农村综合 改革	813.12		813.12			
32	2130701	对村级公 益事业建 设的补助	108.00		108.00			
33	2130705	对村民委	505.12		505.12			

802014 乐亭县姜各庄镇人民  
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
		员会和村 党支部的 补助						
34	2130707	农村综合 改革示范 试点补助	200.00		200.00			
35	221	住房保障 支出	129.89	129.89				
36	22102	住房改革 支出	129.89	129.89				
37	2210201	住房公积 金	129.89	129.89				

## 单位预算财政拨款收支总表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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	3007.73	一、一般公共服务支出	1494.33	1494.33		
2	二、政府性基金预算拨款	46.07	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	3.00	3.00		

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	347.53	347.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	219.87	219.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	61.87		61.87	

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
13			十三、农林水支出	853.12	853.12		
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				

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	129.89	129.89		
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				

802014 乐亭县姜各庄镇人民政  
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
			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				

802014 乐亭县姜各庄镇人民政  
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
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	3053.80	本年支出合计	3109.60	3047.73	61.87	
33	年初财政拨款结转和结余	55.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预算拨款	15.80					

802014 乐亭县姜各庄镇人民政  
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	3109.60	支出总计	3109.60	3047.73	61.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>3047.73</b>	<b>2119.33</b>	<b>928.40</b>
2	201	一般公共服务支出	1494.33	1438.33	56.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1438.33	1438.33	
4	2010301	行政运行	1438.33	1438.33	
5	20132	组织事务	16.00		16.00
6	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
7	20140	信访事务	40.00		40.00
8	2014004	信访业务	40.00		40.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
10	20701	文化和旅游	3.00		3.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

预算年度：

单位：万元

2024

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	208	社会保障和就业支出	347.53	331.25	16.28
13	20805	行政事业单位养老支出	331.25	331.25	
14	2080501	行政单位离退休	158.07	158.07	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19	
16	20807	就业补助	14.00		14.00
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00
18	20825	其他生活救助	2.28		2.28
19	2082502	其他农村生活救助	2.28		2.28
20	210	卫生健康支出	219.87	219.87	
21	21011	行政事业单位医疗	219.87	219.87	
22	2101101	行政单位医疗	78.47	78.47	

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
23	2101103	公务员医疗补助	141.39	141.39	
24	213	农林水支出	853.12		853.12
25	21301	农业农村	40.00		40.00
26	2130142	乡村道路建设	40.00		40.00
27	21307	农村综合改革	813.12		813.12
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.12		505.12
30	2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
31	221	住房保障支出	129.89	129.89	
32	22102	住房改革支出	129.89	129.89	
33	2210201	住房公积金	129.89	129.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>2119.33</b>	<b>2005.33</b>	<b>114.00</b>
2	301	工资福利支出	1821.67	1821.67	
3	30101	基本工资	440.70	440.70	
4	30102	津贴补贴	260.62	260.62	
5	30103	奖金	67.86	67.86	
6	30107	绩效工资	335.36	335.36	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	173.19	173.19	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	78.47	78.47	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	141.39	141.39	
10	30112	其他社会保障 缴费	12.99	12.99	
11	30113	住房公积金	129.89	129.89	
12	30199	其他工资福利	181.20	181.20	

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

预算年度：

单位：万元

2024

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
		支出			
13	302	商品和服务支出	114.00		114.00
14	30201	办公费	24.45		24.45
15	30206	电费	7.82		7.82
16	30207	邮电费	0.43		0.43
17	30208	取暖费	9.00		9.00
18	30217	公务接待费	0.80		0.80
19	30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
20	30239	其他交通费用	60.00		60.00
21	303	对个人和家庭的补助	183.67	183.67	
22	30302	退休费	158.07	158.07	
23	30305	生活补助	25.00	25.00	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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	61.87		61.87
2	212	城乡社区支出	61.87		61.87
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	61.87		61.87
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	46.07		46.07
5	2120804	农村基础设施 建设支出	15.80		15.80



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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	12.30	12.30		
2	“三公”经费小计	12.30	12.30		
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	11.50	11.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	11.50	11.50		

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.80	0.80		

# 乐亭县姜各庄镇人民政府 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，现将乐亭县姜各庄镇人民政府 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：

#### (1) 党员和党组织建设

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

#### (2) 干部管理

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

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

#### (7) 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

#### (8) 人口与计划生育管理

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

#### (9) 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。

#### (10) 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。

## 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
乐亭县姜各庄镇人民政府	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，目前我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、收入情况

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3109.60万元，其中：一般公共预算收入3007.73万元，基金预算收入46.07万元，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55.80万元。

### 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，反映乐亭县姜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3109.60万元，其中基本支出2119.33万元，包括人员经费2005.33万元和日常公用经费114.00万元；项目支出990.27万元，主要为一般公共预算项目支出944.2万元，包括信访维稳经费、农村定期定量补助、建档立卡公益岗补贴、村级经费、农村综改资金及中央、省文化站免费开放资金和革命老区村转移支付资金；政府性基金预算项目支出46.07万元，包括岗子村征地补偿款。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3109.60万元，较2023年预算增加146.55万元，其中：基本支出增加95.33万元，主要为人员经费增加91.83万元，原因是人员增加；日常公用经费增加3.50万元，原因是人员增加；2024年预算编制更加准确。项目支增加51.22万元，主要为政府性基金预算项目增加，新增岗子村征地补偿款项目。

### 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114.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.50万元）；公务接待费0.80万元。与2023年相比减少1.50万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费，安排0.00万元，较上年持平，无增减变动，原因是无外事活动；公务用车购置运行维护费11.50万元，较上年减少1.5万元，原因是继续对车辆用途进行严格控制，现有车辆已满足公车配置要求，2024年暂无公车购置预算；公务接待费0.80万元，较上年持平，无增减变化。

### 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	
	信访维稳经费					
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.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	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	年度工作安排	
	质量指标	信访问题解决完成率	信访问题解决完成率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	信访问题及时解决	信访问题及时解决	及时	年度工作安排	
	数量指标	解决信访问题数量	解决信访问题数量	≥10 个	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	提高公信力	提高公信力	得到提高	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 2、2023年革命老区转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P000024100128		项目名称	2023年革命老区转移支付资金		
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	
	革命老区资金					
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.革命老区资金					
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	质量指标	东赵庄子村乡村道路修建完成度	东赵庄子村乡村道路修建完成度	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高乡村基础设施建设	提高乡村基础设施建设	得到提高	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

### 3、2023年省级农村公益事业经费（唐财农【2023】12号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10059T		项目名称	2023年省级农村公益事业经费（唐财农【2023】12号）		
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	
	2023年省级农村公益事业经费（唐财农【2023】12号）					
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.有效促进					
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	涉及乡村数量	涉及乡村数量	6个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村建设	促进乡村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

#### 4、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	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】62 号）					
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.有效促进					
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	涉及乡村数量	涉及乡村数量	2 个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1 年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村建设	促进乡村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 5、2023年省级农村公益事业资金（唐财农【2022】95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100587		项目名称	2023年省级农村公益事业资金（唐财农【2022】95号）		
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	
	2023年省级农村公益事业资金（唐财农【2022】95号）					
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.有效促进					
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	涉及乡村数量	涉及乡村数量	2个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村建设	促进乡村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 6、2023年省级农村综改示范村资金（唐财农【2022】95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100560		项目名称	2023年省级农村综改示范村资金（唐财农【2022】95号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	2023年省级农村综改示范村资金（唐财农【2022】95号）					
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.有效促进					
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	示范村数量	示范村数量	1个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150%	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进新农村建设	促进新农村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 7、2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10057K		项目名称	2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 号）					
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.有效促进					
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	涉及乡村数量	涉及乡村数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1 年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤69 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村建设	促进乡村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 8、2023 年中央农村综改示范村资金（唐财农【2022】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10055C		项目名称	2023 年中央农村综改示范村资金（唐财农【2022】88 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	
	2023 年中央农村综改示范村资金（唐财农【2022】88 号）					
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.有效促进					
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	示范村数量	示范村数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1 年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进新农村建设	促进新农村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 9、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	18.40	其中：财政资金	18.40	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.得到提高					
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	预算控制数	预算控制数	≤18.4 万元	年度工作安排	
	质量指标	补贴及时发放	补贴及时发放	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1 年	年度工作安排	
	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≤40 人	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高村两委正职养老保障	提高村两委正职养老保障	得到提高	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 10、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	35.00	其中：财政资金	35.00	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.得到保障					
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	预算控制数	预算控制数	≤35万元	年度工作安排	
	数量指标	行政村数量	行政村数量	≥70个	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障各村正常运转	保障各村正常运转	得到保障	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 11、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	54.00	其中：财政资金	54.00	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.得到保障					
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	预算控制数	预算控制数	≤54万元	年度工作安排	
	数量指标	行政村数量	行政村数量	≥70个	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障各村级党组织正常活动	保障各村级党组织正常活动	得到保障	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 12、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	326.16	其中：财政资金	326.16	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.有效提高					
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	预算控制数	预算控制数	≤326.16万元	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	数量指标	行政村数量	行政村数量	≥70个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
效益指标	生态效益指标	改善各村人居环境	改善各村人居环境	有效改善	年度工作安排	
	社会效益指标	提高各村人均生活质量	提高各村人均生活质量	有效提高	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

### 13、岗子村征地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001010008J		项目名称	岗子村征地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	46.07	其中：财政资金	46.07	其他资金	
	岗子村征地补偿款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.有效促进					
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	预算控制数	预算控制数	≤460665元	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	质量指标	补偿款及时发放	补偿款及时发放	及时	年度工作安排	
	数量指标	涉及乡村数量	涉及乡村数量	1个	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村建设	促进乡村建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

### 14、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00848J100054		<b>项目名称</b>	建档立卡公益性岗位补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	建档立卡公益岗补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.有效提高					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14万元	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	数量指标	发放人数	发放人数	≤16人	年度工作安排	
	质量指标	补贴及时发放	补贴及时发放	及时	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	提高公益岗工作积极性	提高公益岗工作积极性	有效提高	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

### 15、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	15.80	其中：财政资金	15.80	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.改善老区村人居环境					
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	项目完成率	项目完成率	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.8万元	年度工作安排	
效益指标	生态效益指标	改善老区村人居环境	改善老区村人居环境	得到改善	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 16、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	2.28	其中：财政资金	2.28	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.有效提高					
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	预算控制数	预算控制数	≤2.28万元	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	质量指标	补助及时发放	补助及时发放	及时	年度工作安排	
	数量指标	发放人数	发放人数	≥36人	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	改善优抚对象生活水平	改善优抚对象生活水平	有效改善	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 17、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	
	省级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.有效促进					
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	预算控制数	预算控制数	≤0.5万元	年度工作安排	
	数量指标	文化站开放数量	文化站开放数量	1座	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
效益指标	经济效益指标	促进乡村文化建设	促进乡村文化建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

### 18、市级驻村第一书记和工作队工作经费、人身意外保险经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00000210015P		<b>项目名称</b>	市级驻村第一书记和工作队工作经费、人身意外保险经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	市级驻村第一书记和工作队工作经费、人身意外保险经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.有效促进					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及乡村数量	涉及乡村数量	4个	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村发展	促进乡村发展	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 19、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	71.56	其中：财政资金	71.56	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.得到改善					
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	预算控制数	预算控制数	≤71.56万元	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥187人	年度工作安排	
	质量指标	补贴及时发放	补贴及时发放	及时	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	改善正常离任村两委正职生活水平	改善正常离任村两委正职生活水平	得到改善	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 20、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	
	中央文化站免费开放资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.有效促进					
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	文化站免费开放数量	文化站免费开放数量	1座	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.5万元	年度工作安排	
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	年度工作安排	
	质量指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作安排	
效益指标	经济效益指标	促进乡村文化建设	促进乡村文化建设	有效促进	年度工作安排	
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%	年度工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

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	

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。

## 七、国有资产信息

乐亭县姜各庄镇人民政府上年末固定资产金额为 874.35 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

802014 乐亭县姜各庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		874.35
1、房屋（平方米）	3051.40	432.57
其中：办公用房（平方米）	1390	301.19
2、车辆（台、辆）	9	57.14

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	623	384.64

## 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。

