

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..... 3

部门预算收入总表..... 6

部门预算支出总表..... 9

部门预算财政拨款收支总表..... 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 16

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 21

二、部门预算安排的总体情况..... 23

三、机关运行经费安排情况..... 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 24

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	42

乐亭县中堡镇人民政府收支预算

部门预算收支总表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	1906.28	一、一般公共服务支出	1161.77
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	205.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15.60
13			十三、农林水支出	299.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	93.00
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	

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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
32	本年收入合计	1906.28	本年支出合计	1921.88
33	上年结转结余	15.60	年终结转结余	
34	收入总计	1921.88	支出总计	1921.88

部门预算收入总表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	1921.88	1906.28	1906.28							15.60
2	201	一般公共服务支出	1161.77	1161.77	1161.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1121.77	1121.77	1121.77							
4	2010301	行政运行	1121.77	1121.77	1121.77							
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	205.60	205.60	205.60							
11	20805	行政事业单位养老支出	197.57	197.57	197.57							
12	2080501	行政单位离退休	73.57	73.57	73.57							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	124.00							
14	20807	就业补助	5.00	5.00	5.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	5.00	5.00	5.00							
16	20825	其他生活救助	3.03	3.03	3.03							

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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
17	2082502	其他农村生活救助	3.03	3.03	3.03							
18	210	卫生健康支出	143.19	143.19	143.19							
19	21011	行政事业单位医疗	143.19	143.19	143.19							
20	2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	56.19							
21	2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00	87.00							
22	212	城乡社区支出	15.60									15.60
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.60									15.60
24	2120804	农村基础设施建设支出	15.60									15.60
25	213	农林水支出	299.73	299.73	299.73							
26	21307	农村综合改革	299.73	299.73	299.73							
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	22.00							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.73	277.73	277.73							
29	221	住房保障支出	93.00	93.00	93.00							
30	22102	住房改革支出	93.00	93.00	93.00							
31	2210201	住房公积金	93.00	93.00	93.00							

部门预算支出总表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1921.88	1455.52	466.36			
2	201	一般公共服务支出	1161.77	1021.77	140.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1121.77	1021.77	100.00			
4	2010301	行政运行	1121.77	1021.77	100.00			
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	205.60	197.57	8.03			
11	20805	行政事业单位养老支出	197.57	197.57				
12	2080501	行政单位离退休	73.57	73.57				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00				
14	20807	就业补助	5.00		5.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00			
16	20825	其他生活救助	3.03		3.03			
17	2082502	其他农村生活救助	3.03		3.03			
18	210	卫生健康支出	143.19	143.19				
19	21011	行政事业单位医疗	143.19	143.19				

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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
20	2101101	行政单位医疗	56.19	56.19				
21	2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00				
22	212	城乡社区支出	15.60		15.60			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.60		15.60			
24	2120804	农村基础设施建设支出	15.60		15.60			
25	213	农林水支出	299.73		299.73			
26	21307	农村综合改革	299.73		299.73			
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.73		277.73			
29	221	住房保障支出	93.00	93.00				
30	22102	住房改革支出	93.00	93.00				
31	2210201	住房公积金	93.00	93.00				

部门预算财政拨款收支总表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	1906.28	一、一般公共服务支出	1161.77	1161.77		
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	205.60	205.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.19	143.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15.60		15.60	
13			十三、农林水支出	299.73	299.73		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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
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	93.00	93.00		
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				

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
32	本年收入合计	1906.28	本年支出合计	1921.88	1906.28	15.60	
33	年初财政拨款结转和结余	15.60	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	15.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1921.88	支出总计	1921.88	1906.28	15.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	1906.28	1455.52	450.76
2	201	一般公共服务支出	1161.77	1021.77	140.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1121.77	1021.77	100.00
4	2010301	行政运行	1121.77	1021.77	100.00
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	205.60	197.57	8.03
11	20805	行政事业单位养老支出	197.57	197.57	
12	2080501	行政单位离退休	73.57	73.57	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	
14	20807	就业补助	5.00		5.00
15	2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
16	20825	其他生活救助	3.03		3.03
17	2082502	其他农村生活救助	3.03		3.03
18	210	卫生健康支出	143.19	143.19	
19	21011	行政事业单位医疗	143.19	143.19	

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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
20	2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	
21	2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00	
22	213	农林水支出	299.73		299.73
23	21307	农村综合改革	299.73		299.73
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.73		277.73
26	221	住房保障支出	93.00	93.00	
27	22102	住房改革支出	93.00	93.00	
28	2210201	住房公积金	93.00	93.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	1455.52	1373.02	82.50
2	301	工资福利支出	1281.82	1281.82	
3	30101	基本工资	321.00	321.00	
4	30102	津贴补贴	199.64	199.64	
5	30103	奖金	60.07	60.07	
6	30107	绩效工资	210.46	210.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.00	124.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.19	56.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	87.00	87.00	
10	30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
11	30113	住房公积金	93.00	93.00	
12	30199	其他工资福利支出	121.16	121.16	
13	302	商品和服务支出	82.50		82.50
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	2.43		2.43
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30231	公务用车运行维护费	10.07		10.07
19	30239	其他交通费用	44.00		44.00

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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
20	303	对个人和家庭的补助	91.20	91.20	
21	30301	离休费	0.20	0.20	
22	30302	退休费	73.37	73.37	
23	30305	生活补助	17.03	17.03	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	15.60		15.60
2	212	城乡社区支出	15.60		15.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.60		15.60
4	2120804	农村基础设施建设支出	15.60		15.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802013 乐亭县中堡镇人民政府 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

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	10.07	10.07		
2	“三公” 经费小计	10.07	10.07		
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	10.07	10.07		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.07	10.07		
9	三、公务接待费				

乐亭县中堡镇人民政府 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，现将乐亭县中堡镇人民政府 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。

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
乐亭县中堡镇人民政府	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，目前我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。

（一）收入情况

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 1921.88 万元，其中：一般公共预算收入 1906.28 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 15.6 万元。

（二）支出情况

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，反映乐亭县中堡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 1921.88 万元，其中基本支出 1455.52 元，包括人员经费 1373.02 万元和日常公用经费 82.5 万元；项目支出 466.36 万元，主要为一般公共预算项目支出 450.76 万元；政府性基金预算项目支出 15.6 万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排 1921.88，较 2023 年预算 2080.79 万元减少 158.91 万元，其中：人员经费减少 0.08 万元，主要原因是人员调出工资保险减少；日常公用减少 0.5 万元，主要原因是人员调出，公用经费减少；项目经费减少 158.33 万元，主要原因是村正常离任两委正职补贴减少 289.74 万元，村“两委”正职养老保险补贴减少 4.62 万元，农村定期定量补

助减少 0.37 万元，村级党组织活动经费减少 1.2 万元，减少武装经费 3 万元，增加爱德仲裁赔偿款 100 万元，增加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，增加 2023 年中央农村公益事业资金 22 万元，增加老区村建设项目及帮扶资金 15.6 万元。

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 82.5 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其它交通费等。

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 10.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.07 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.07 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.51 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 10.07 万元，较上年减少 0.01 万元，减少原因是严格执行上级规定厉行节俭，控制支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.5 万元，减少原因是减少招待，节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻县委县政府的“138810”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。

（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、村干部包村，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、进一步深入学习贯彻党的二十大精神。继续深化学习教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神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	
	信访维稳经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.维稳工作稳步推进，群众矛盾及时化解，维护社会和谐稳定。					
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	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	≥50 起	年度工作计划	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	信访案件处置及时率	信访案件处置及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	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	

2、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	13022524P00476X10054Q		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	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于村公益事业，提高村民幸福指数					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2023 年中央农村公益事业资金（唐财农[2023]59 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	农村综改村数	农村综改村数	4 个	年度工作计划	
	质量指标	综改工作完成率	综改工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按时	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	22 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95%	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	

3、爱德仲裁案赔偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F4R2100127		项目名称	爱德仲裁案赔偿款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	爱德仲裁案赔偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资金及时拨付					
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	仲裁案数量	仲裁案数量		1 起	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		及时	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障工作有序开展		≥95%	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

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	4.63	其中：财政资金	4.63	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	
					100%	
绩效目标	1.为符合条件的村“两委”正职缴纳养老保险					
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	享受两委正职养老保险补贴人数	享受两委正职养老保险补贴人数	7 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴资金发放完成率	补贴资金发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	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	≥95%	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	

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	16.50	其中：财政资金	16.50	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	
					100%	
绩效目标	1.村容村貌得到改善，提高服务水平。					
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	行政村数量	行政村数量	33 个	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥95%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障办公	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	

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	34.52	其中：财政资金	34.52	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	
					100%	
绩效目标	1.组织党员行动，提升村党支部建设质量					
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	村级党员数量	村级党员数量	1786 人	年度工作计划	
	质量指标	提升村级组织党支部建设质量	提升村级组织党支部建设质量	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	开展培训、组织党员行动及时性	开展培训、组织党员行动及时性	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	组织党员活动，提高党员修养	组织党员活动，提高党员修养	提高党员修养	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、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	177.08	其中：财政资金	177.08	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	
					100%	
绩效目标	1.公共服务水平提升，维护农村和谐稳定。					
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	行政村数量	行政村数量	33 个	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	工作正常开展	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	

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	5.00	其中：财政资金	5.00	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.提高从事公益岗位的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	建档立卡公益性岗位补贴人数	建档立卡公益性岗位补贴人数	5 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	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%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	年度工作计划	

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	15.60	其中：财政资金	15.60	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.改善群众出行和生产生活条件，改善村容村貌，促进经济发展					
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	老区村建设项目数量	老区村建设项目数量	5 个	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	经济大大发展	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	

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	3.03	其中：财政资金	3.03	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%		25%	25%	25%	
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	发放补助人数	发放补助人数	45 人	年度工作计划	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	补助人员生活水平	补助人员生活水平	显著提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	年度工作计划	

11、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	
	丰富群众文化生活					
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.丰富群众文化生活					
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	行政村数	行政村数	33 村	年度工作计划	
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 百分比	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	0.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	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	群众满意度	≥95 百分比	年度工作计划	

12、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	45.00	其中：财政资金	45.00	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	
					100%	
绩效目标	1.离任补贴及时足额发放					
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	享受补贴人数	享受补贴人数	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放率	发放率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐稳定	维护农村和谐稳定	和谐稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	年度工作计划	

13、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	
	丰富群众文化生活					
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.丰富群众文化生活					
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	行政村数	行政村数	33 村	年度工作计划	
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 百分比	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	2.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	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	群众满意度	≥95 百分比	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	

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

乐亭县中堡镇人民政府上年末固定资产金额为 981.80 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

802013 乐亭县中堡镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		981.80
1、房屋（平方米）	8125	464.15
其中：办公用房（平方米）	2190	236.85
2、车辆（台、辆）	15	147.48
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	1333	370.17

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。

