

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.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
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.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

一、乐亭县汤家河镇人民政府 收支预算

部门预算收支总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2510.26	一、一般公共服务支出	1000.32
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	206.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	144.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	457.70
13			十三、农林水支出	668.83
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	86.48
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	

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2510.26	本年支出合计	2567.96
33	上年结转结余	57.70	年终结转结余	
34	收入总计	2567.96	支出总计	2567.96

部门预算收入总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2567.96	2510.26	2510.26							57.70
2	201	一般公共服务支出	1000.32	1000.32	1000.32							
3	20101	人大事务	40.43	40.43	40.43							
4	2010101	行政运行	40.43	40.43	40.43							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.89	919.89	919.89							
6	2010301	行政运行	919.89	919.89	919.89							
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	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
11	207019	其他文化和旅	3.00	3.00	3.00							

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
	9	游支出										
12	208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	206.75							
13	20805	行政事业部门养老支出	203.79	203.79	203.79							
14	2080501	行政部门离退休	88.49	88.49	88.49							
15	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	115.31							
16	20807	就业补助	2.00	2.00	2.00							
17	2080705	公益性岗位补贴	2.00	2.00	2.00							
18	20825	其他生活救助	0.96	0.96	0.96							
19	2082502	其他农村生活救助	0.96	0.96	0.96							
20	210	卫生健康支出	144.87	144.87	144.87							
21	21011	行政事业部门医疗	144.87	144.87	144.87							
22	210110	行政部门医疗	52.25	52.25	52.25							

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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											
23	2101103	公务员医疗补助	92.62	92.62	92.62							
24	212	城乡社区支出	457.70	440.00	440.00							17.70
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70									17.70
26	2120804	农村基础设施建设支出	17.70									17.70
27	21299	其他城乡社区支出	440.00	440.00	440.00							
28	2129999	其他城乡社区支出	440.00	440.00	440.00							
29	213	农林水支出	668.83	628.83	628.83							40.00
30	21301	农业农村	40.00									40.00
31	2130142	乡村道路建设	40.00									40.00
32	21307	农村综合改革	628.83	628.83	628.83							
33	2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00	42.00							

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.83	286.83	286.83							
35	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	300.00							
36	221	住房保障支出	86.48	86.48	86.48							
37	22102	住房改革支出	86.48	86.48	86.48							
38	2210201	住房公积金	86.48	86.48	86.48							

部门预算支出总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2567.96	1395.47	1172.49			
2	201	一般公共服务支出	1000.32	960.32	40.00			
3	20101	人大事务	40.43	40.43				
4	2010101	行政运行	40.43	40.43				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.89	919.89				
6	2010301	行政运行	919.89	919.89				
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			
12	208	社会保障和就业支出	206.75	203.79	2.96			
13	20805	行政事业部门养老支出	203.79	203.79				
14	208050	行政部门离退休	88.49	88.49				

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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							
15	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	115.31	115.31				
16	20807	就业补助	2.00		2.00			
17	2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00			
18	20825	其他生活救助	0.96		0.96			
19	2082502	其他农村生活救助	0.96		0.96			
20	210	卫生健康支出	144.87	144.87				
21	21011	行政事业部门医疗	144.87	144.87				
22	2101101	行政部门医疗	52.25	52.25				
23	2101103	公务员医疗补助	92.62	92.62				
24	212	城乡社区支出	457.70		457.70			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70		17.70			
26	2120804	农村基础设施建设支出	17.70		17.70			

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
27	21299	其他城乡社区支出	440.00		440.00			
28	2129999	其他城乡社区支出	440.00		440.00			
29	213	农林水支出	668.83		668.83			
30	21301	农业农村	40.00		40.00			
31	2130142	乡村道路建设	40.00		40.00			
32	21307	农村综合改革	628.83		628.83			
33	2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.83		286.83			
35	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
36	221	住房保障支出	86.48	86.48				
37	22102	住房改革支出	86.48	86.48				
38	2210201	住房公积金	86.48	86.48				

部门预算财政拨款收支总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2510.26	一、一般公共服务支出	1000.32	1000.32		
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	206.75	206.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	144.87	144.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	457.70	440.00	17.70	
13			十三、农林水支出	668.83	668.83		
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				

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	86.48	86.48		
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	2510.26	本年支出合计	2567.96	2550.26	17.70	
33	年初财政拨款结转和结余	57.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
35	二、政府性基金预算拨款	17.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2567.96	支出总计	2567.96	2550.26	17.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2550.26	1395.47	1154.79
2	201	一般公共服务支出	1000.32	960.32	40.00
3	20101	人大事务	40.43	40.43	
4	2010101	行政运行	40.43	40.43	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.89	919.89	
6	2010301	行政运行	919.89	919.89	
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
12	208	社会保障和就业支出	206.75	203.79	2.96
13	20805	行政事业部门养老支出	203.79	203.79	
14	2080501	行政部门离退休	88.49	88.49	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
16	20807	就业补助	2.00		2.00
17	2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00
18	20825	其他生活救助	0.96		0.96

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2082502	其他农村生活救助	0.96		0.96
20	210	卫生健康支出	144.87	144.87	
21	21011	行政事业部门医疗	144.87	144.87	
22	2101101	行政部门医疗	52.25	52.25	
23	2101103	公务员医疗补助	92.62	92.62	
24	212	城乡社区支出	440.00		440.00
25	21299	其他城乡社区支出	440.00		440.00
26	2129999	其他城乡社区支出	440.00		440.00
27	213	农林水支出	668.83		668.83
28	21301	农业农村	40.00		40.00
29	2130142	乡村道路建设	40.00		40.00
30	21307	农村综合改革	628.83		628.83
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.83		286.83
33	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
34	221	住房保障支出	86.48	86.48	
35	22102	住房改革支出	86.48	86.48	
36	2210201	住房公积金	86.48	86.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	1395.47	1316.47	79.00
2	301	工资福利支出	1212.15	1212.15	
3	30101	基本工资	295.95	295.95	
4	30102	津贴补贴	188.59	188.59	
5	30103	奖金	54.57	54.57	
6	30107	绩效工资	196.76	196.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	115.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	92.62	92.62	
10	30112	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
11	30113	住房公积金	86.48	86.48	
12	30199	其他工资福利支出	120.96	120.96	
13	302	商品和服务支出	79.00		79.00
14	30201	办公费	14.84		14.84
15	30206	电费	6.57		6.57
16	30207	邮电费	2.23		2.23
17	30208	取暖费	5.14		5.14
18	30217	公务接待费	1.55		1.55

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	5.67		5.67
20	30239	其他交通费用	43.00		43.00
21	303	对个人和家庭的补助	104.33	104.33	
22	30301	离休费	0.40	0.40	
23	30302	退休费	88.09	88.09	
24	30305	生活补助	15.84	15.84	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	17.70		17.70
2	212	城乡社区支出	17.70		17.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70		17.70
4	2120804	农村基础设施建设支出	17.70		17.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	7.22	7.22		
2	“三公”经费小计	7.22	7.22		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费	1.55	1.55		

乐亭县汤家河镇人民政府 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，现将乐亭县汤家河镇人民政府 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）、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。
- （二）、协调促进农村经济发展，维护农村稳定，增加农民收入，强化公共服务，改善民生，推进基层民主，促进农村和谐。
- （三）、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
- （四）、增强社会管理和公共服务职能。
- （五）、承办县委县政府的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇人民政府	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 2567.96 万元，其中：一般公共预算收入 2510.26 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，部门资金收入 0.00 万元，上年结转结余 57.70 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，反映乐亭县汤家河镇人民政府 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2567.96 万元，其中基本支出 1395.47 万元，包括人员经费 1316.47 万元和日常公用经费 79.00 万元；项目支出 1172.49 万元，主要为信访维稳经费、村级经费、服务群众专项经费、村级党组织活动经费、农村定期定量补助、建档立卡公益性岗位补贴、村“两委”正职养老保险补贴、正常离任村”两委“正职补贴、村”两委“基础职务补贴、临时安置补助费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2567.96 万元，较 2023 年预算增加 727.69 万元，其中：基本支出增加 66.97 万元，主要为人员增加，导致人员经费相应增加。项目支出增加 660.72 万元，主要为增加海田村 2024 年临时安置补助费 440 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 79 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、办公取暖费、公务接待费、其他交通费及公车运行维护等。

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 7.22 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 1.55 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费。共计安排 5.67 万元。

①公务用车购置安排 0 万元。2024 年无公务车购置计划。无增减变化。无变化原因是部门公务用车可以协调使用，无需购置。

②公车运行维护经费安排 5.67 万元，较上年无变化。

（二）公务接待费安排 1.55 万元，较上年无变化。继续严格执行上级规定，对公务接待范围、标准和人数继续进行控制，节约开支。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，2024 年无因公出国安排，因公出国费用无增减变化。无变化原因是无因公出国（境）需要。

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	
	维护地区社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	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	完成率	完成率		≥98	相关文件
	质量指标	完成率	完成率		≥98	相关文件
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥98	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥98	相关文件
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		是否促进	相关文件
	可持续影响指标	社会影响力	显著提升		是否提升	相关文件
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		≥98	相关文件

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.加快革命老区建设，提高村民生活幸福指数					
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	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤40 万元	上级相关文件	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	保质保量完成任务	上级相关文件	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	按时	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	得到广大受众的认可	上级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	上级相关文件	

3、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	13022524P00476X1004 5G		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					
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	计划到位率	计划到位率		≥98	相关文件
	质量指标	资金达标率	资金达标率		≥98	相关文件
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥98	相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥98	相关文件
	社会效益指标	社会影响	营造良好社会氛围		是否利于	相关文件
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	相关文件

4、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	13022524P00476X100464		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	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	2023 年中央农村公益事业资金					
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.推进新农村建设，提高村民幸福生活指数					
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	计划到位率	计划到位率	≥98	相关文件	
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≥98	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98	相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98	相关文件	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进区域经济发展	是否促进	相关文件	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	是否显著	相关文件	
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	相关文件	

5、2023 年中央农村综改示范村资金（唐财农【2023】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100439		项目名称	2023 年中央农村综改示范村资金（唐财农【2023】59 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 年中央农村综改示范村资金					
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.推进农村综合改革，提高群众生活幸福感					
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	计划到位率	计划到位率		≥98	相关文件
	质量指标	资金达标率	资金达标率		≥98	相关文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98	相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98	相关文件
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		是否利于	相关文件
	社会效益指标	社会影响	营造良好的社会氛围		是否利于	相关文件
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	相关文件

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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于村“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	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障村干部经费补贴，提升基层治理能力					
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	覆盖部门	覆盖部门	≥98	相关文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98	相关文件	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98	相关文件	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	是否控制	相关文件	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等情况	是否保障	相关文件	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	是否增强	相关文件	
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	相关文件	

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	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于村级办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障基层治理能力，提升为人民服务水平					
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	完成率	完成率		≥98	相关文件
	质量指标	资金达标率	资金达标率		≥98	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98	相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98	相关文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		得到保障	相关文件
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		得到保障	相关文件
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	相关文件

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	31.10	其中：财政资金	31.10	其他资金	
	用于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	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.定期开展村级党组织活动，营造良好的社会氛围					
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	不超预算支出数	不超预算成本支出数		是否超过	相关文件
	数量指标	计划到位率	计划到位率		≥98	相关文件
	质量指标	资金达标率	资金达标率		≥98	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98	相关文件
效益指标	社会效益指标	社会氛围	有利于提升社会氛围		是否提升	相关文件
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		是否增强	相关文件
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		≥98	相关文件

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	165.10	其中：财政资金	165.10	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	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升基层服务群众能力					
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	覆盖部门	覆盖部门		≥98	相关文件
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		是否按时	相关文件
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		是否超过	相关文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98	相关文件
效益指标	社会效益指标	运行能力	运行能力		是否提升	相关文件
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		是否增强	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%		≥98	相关文件

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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于补贴建档立卡公益岗					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升救助人员生活水平					
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	计划到位率	计划到位率	≥98	相关文件	
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≥98	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98	相关文件	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98	相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	创造良好的舆论氛围	≥98	相关文件	
	可持续影响指标	维护社会稳定	有利于维护社会稳定	≥98	相关文件	
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	≥98	相关文件	

11、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	17.70	其中：财政资金	17.70	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.加快老区建设，提高村民生活幸福指数					
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	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率		≥95%	上级相关文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	上级相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≤17.7 万元	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		改善农村生活环境，提高农村幸福指数	上级相关文件
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%	上级相关文件

12、临时安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0040981001 1N		项目名称	临时安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	用于临时安置补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障临时安置人员生活水平，维护社会稳定					
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	计划到位率	计划到位率		≥98	相关文件
	质量指标	资金达标率	资金达标率		≥98	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥98	相关文件
效益指标	可持续影响 指标	维护社会稳 定	有利于维护社会稳定		≥98	相关文件
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展 的情况		≥98	相关文件
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	相关文件

13、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C1000 4N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于农村定期定量补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升救助人员生活水平，维护社会稳定					
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	计划到位率	计划到位率		≥98	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98	相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		是否按时完 成	相关文件
	成本指标	成本控制	成本控制		是否控制	相关文件
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		是否提升	相关文件
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		是否维护	相关文件
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98	相关文件

14、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.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	计划到位率	计划到位率	≥98	相关文件	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥98	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98	相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98	相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富群众文化生活	是否有利于	相关文件	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	是否有利于	相关文件	
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	相关文件	

15、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	66.13	其中：财政资金	66.13	其他资金	
	用于正常离任村“两委”正职补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障离任村干部基本生活					
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	计划到位率	计划到位率	≥98	相关文件	
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≥98	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98	相关文件	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	是否控制	相关文件	
效益指标	社会效益指标	运行能力	提升村集体运行能力	是否提升	相关文件	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	是否增强	相关文件	
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	相关文件	

16、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	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.发挥基层文化站作用，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	计划到位率	计划到位率	≥98	相关文件	
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≥98	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98	相关文件	
	成本指标	总成本控制	总成本控制率	≥98	相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富群众文化生活	是否利于	相关文件	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	是否利于	相关文件	
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	相关文件	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	

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

乐亭县汤家河镇人民政府 上年末固定资产金额为 187.47 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

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.47
1、房屋（平方米）	2036	39.74
其中：办公用房（平方米）	1136	23.39
2、车辆（台、辆）	3	16.29

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	1766	131.44

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。