**2024年单位预算信息公开目录**

[一、巨鹿县苏营镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、巨鹿县苏营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | 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 | 1238.18 | 一、一般公共服务支出 | 637.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4.60 | 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 | 2.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 337.00 |
| 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出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.00 |
| 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 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1242.78 | 本年支出合计 | 1254.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1254.78 | 支出总计 | 1254.78 |

单位预算收入总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1254.78 | 1242.78 | 1242.78 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 637.13 | 637.13 | 637.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 626.08 | 626.08 | 626.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 424.40 | 424.40 | 424.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.18 | 157.18 | 157.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.05 | 178.05 | 178.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 81.05 | 81.05 | 81.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.05 | 81.05 | 81.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 337.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 257.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 42 | 2130142 | 乡村道路建设 | 252.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 1254.78 | 644.50 | 610.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 637.13 | 457.50 | 179.63 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 626.08 | 457.50 | 168.58 |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 424.40 | 424.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 33.00 | 16.00 | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.18 | 5.60 | 151.58 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.05 | 96.00 | 82.05 |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 81.05 |  | 81.05 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.05 |  | 81.05 |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 39 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 257.00 |  | 257.00 |  |  |  |
| 42 | 2130142 | 乡村道路建设 | 252.00 |  | 252.00 |  |  |  |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 44 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 45 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 47 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 1238.18 | 一、一般公共服务支出 | 637.13 | 637.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4.60 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.05 | 178.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 337.00 | 337.00 |  |  |
| 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出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1242.78 | 本年支出合计 | 1254.78 | 1250.18 | 4.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1254.78 | 支出总计 | 1254.78 | 1250.18 | 4.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 1250.18 | 644.50 | 605.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 637.13 | 457.50 | 179.63 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.05 |  | 3.05 |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 626.08 | 457.50 | 168.58 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 424.40 | 424.40 |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.50 | 11.50 |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 33.00 | 16.00 | 17.00 |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.18 | 5.60 | 151.58 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.05 | 96.00 | 82.05 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 89.80 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 81.05 |  | 81.05 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.05 |  | 81.05 |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.20 | 6.20 |  |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 |  |
| 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 337.00 |  | 337.00 |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 257.00 |  | 257.00 |
| 39 | 2130142 | 乡村道路建设 | 252.00 |  | 252.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 |  | 72.00 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 8.00 |  | 8.00 |
| 44 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 644.50 | 589.10 | 55.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.70 | 566.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380.50 | 380.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.00 | 16.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.00 | 67.00 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.40 |  | 55.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 18.40 |  | 18.40 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 26.00 |  | 26.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.40 | 22.40 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 16.80 | 16.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 4.60 |  | 4.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.60 |  | 4.60 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

巨鹿县苏营镇人民政府本级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，现将巨鹿县苏营镇人民政府本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县苏营镇人民政府本级 | 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1254.78万元，其中：一般公共预算收入1238.18万元，基金预算收入4.60万元，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12.00万元。

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，反映巨鹿县苏营镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1254.78万元，其中基本支出644.50万元，包括人员经费589.10万元和日常公用经费55.40万元；项目支出610.28万元，主要为乡镇办公运转经费及相关工作的专项经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1254.78万元，较2023年预算减少200.49万元，其中：基本支出减少175.05万元，主要为人员经费需求减少项目支出减少25.44万元，主要为信访维稳经费和环保经费及乡镇办公运转经费减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120714 | | 项目名称 | 2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 退役士兵待遇资金 | | | | | |
| 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.提升人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 2人 | 县财政局审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 19万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95 | 走访调研 |

**2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012074Y | | 项目名称 | “凤还巢”大学生村干部工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 凤还巢工资及保险 | | | | | |
| 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.支付凤还巢工资及保险  2.提高工作积极性  3.保障每月工资及保险的正常发放 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 8万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**3、“综合网格员”补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120766 | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.68 | 其中：财政 资金 | 103.68 | 其他资金 |  |
| 网格员补贴 | | | | | |
| 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.提升员工幸福感  2.提高工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 每月按时发放 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 103.68万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120810 | | 项目名称 | 妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 妇联工作经费 | | | | | |
| 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.开展妇联工作  2.保障妇联工作的正常开展  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 开展妇联相关工作 | 开展妇联相关工作 | ≥3次 | 走访调研 |
| 质量指标 | 提升妇联工作的比例 | 提升妇联工作的比例 | ≥5% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时率 | ≥95% | 走访调研 |
| 成本指标 | 上级发放的资金 | 上级发放的资金 | 1万元 | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇联重点工作的安排 | 妇联重点工作的安排 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**5、环保工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120837 | | 项目名称 | 环保工作经费 | | |
| 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 |  |
| 环保工作经费 | | | | | |
| 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.提升员工幸福感  2.提升员工积极性  3.提高群众满意度 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 3台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**6、基层武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012084T | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 基层武装部工作经费 | | | | | |
| 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.提升员工幸福感  2.保障基层武装部的工作开展  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 3台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5.7万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**7、冀财教2023年146号提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210867D | | 项目名称 | 冀财教2023年146号提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助 | | |
| 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 |  |
| 优秀科技特派员工作站补助 | | | | | |
| 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.提高农民素质  2.提升农民收入水平  3.引进新技术、新品种 | | | | | |

| 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 | 资金补助标准 | 对我单位的资金补助 | 2万元 | 冀财教2023年146号提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助 |
| 数量指标 | 资金扶持人数 | 享受资金扶持的人数 | 10人 | 统计调查 |
| 时效指标 | 资金完成率 | 资金实际用于发放的数据占应发的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | 实际发放覆盖占应发放的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际完成工作占应完成工作的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 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% | 统计调查 |

**8、冀财预2022年85号提前下达2023年革命老区转移支付资金（苏营镇道路）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P00584011659F | | 项目名称 | 冀财预2022年85号提前下达2023年革命老区转移支付资金（苏营镇道路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 修建道路 | | | | | |
| 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.提升革命老区影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | 完成2023年未完成的目标数 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 12万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**9、冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇大陆村道路提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210893J | | 项目名称 | 冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇大陆村道路提升改造项目 | | |
| 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 |  |
| 乡村道路提升 | | | | | |
| 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.提升革命老区的影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥1500平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 100万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**10、冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇苏家营二村道路提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210892Y | | 项目名称 | 冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇苏家营二村道路提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 道路提升 | | | | | |
| 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.提升革命老区的影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥4000平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 140万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**11、军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012073B | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.05 | 其中：财政 资金 | 62.05 | 其他资金 |  |
| 公益岗满三年财政补贴 | | | | | |
| 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.提升人员幸福感  2.提升工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 26人 | 县财政局审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 62.05万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**12、老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005841103969 | | 项目名称 | 老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 补偿款 | | | | | |
| 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.提升补偿人员幸福感  2.提高工作效率  3.提升政府公信力 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 4.4万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 占地村数 | 占地村数 | 2个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**13、农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584110395M | | 项目名称 | 农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 补偿款 | | | | | |
| 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.提升被补偿人员的幸福感  2.提高工作效率  3.提升政府公信力 | | | | | |

| 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 | 占地补偿村数 | 占地补偿村数 | 1个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 0.2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众认同感 | 提升群众认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**14、人大代表工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012080C | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 其他资金 |  |
| 人大代表工作经费 | | | | | |
| 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.用于人大代表会议的开展  2.保障人大工作的开展  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 3.05万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**15、人大代表联络站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012078D | | 项目名称 | 人大代表联络站工作经费 | | |
| 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 |  |
| 人大代表联络站工作经费 | | | | | |
| 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.提升员工幸福感  2.提高联络站工作效率  3.保障联络站工作的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 3台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时按规定拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 2% | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**16、退役军人服务站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012085E | | 项目名称 | 退役军人服务站工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 退役军人服务站工作经费 | | | | | |
| 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.保障对退役军人各项工作的开展  2.保障服务站的基础设施  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 1万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**17、县派驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012232T | | 项目名称 | 县派驻村工作队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 驻村工作经费 | | | | | |
| 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.保障驻村工作的正常开展  2.对办公用品及时维修和更新  3.提升群众幸福感 | | | | | |

| 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 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 9个 | 走访调研 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 72万元 | 上级领导安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**18、乡镇办公运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012077R | | 项目名称 | 乡镇办公运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.20 | 其中：财政 资金 | 37.20 | 其他资金 |  |
| 乡镇办公运转经费 | | | | | |
| 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.保障我单位工作正常开展  2.提高工作效率  3.提高员工工作积极性 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按规定期间按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 37.2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**19、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120695 | | 项目名称 | 乡镇事业人员交通补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 交通补贴 | | | | | |
| 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.提升员工满意度  2.提升工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 交通补贴发放人数 | 交通补贴发放人数 | 25人 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 17万 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**20、信访维稳值班经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012087M | | 项目名称 | 信访维稳值班经费 | | |
| 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 |  |
| 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.保障信访工作的开展  2.保障开展信访工作的基本需求  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 5万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**21、行政执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012091U | | 项目名称 | 行政执法经费 | | |
| 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 |  |
| 行政执法经费 | | | | | |
| 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.保障行政执法工作的正常开展  2.提高群众满意度  3.提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 5万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

**22、综合服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120889 | | 项目名称 | 综合服务中心工作经费 | | |
| 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 |  |
| 综合服务中心工作经费 | | | | | |
| 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.保障综合服务中心日常工作的开展  2.提高工作效率  3.提高群众满意度 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付发放 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

巨鹿县苏营镇人民政府本级上年末固定资产金额为234.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 234.03 |
| 1、房屋（平方米） | 3306 | 57.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3306 | 57.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 6.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 802 | 170.32 |

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。