

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	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇 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	815.88	一、一般公共服务 支出	555.34
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	
8			八、社会保障和就 业支出	74.74
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	46.07
13			十三、农林水支出	114.22

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
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	44.58
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	

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇 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
			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	815.88	本年支出合计	861.95
33	上年结转结余	46.07	年终结转结余	
34	收入总计	861.95	支出总计	861.95

部门预算收入总表

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇 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	861.9 5	815.8 8	815.8 8							46.07
2	201	一般 公共 服务 支出	555.3 4	555.3 4	555.3 4							
3	20103	政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	555.3 4	555.3 4	555.3 4							
4	20103 01	行政 运行	555.3 4	555.3 4	555.3 4							
5	208	社会 保障 和就 业支	74.74	74.74	74.74							

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	74.74							
7	2080501	行政单位离退休	19.61	19.61	19.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	55.13							
9	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
10	21011	行政	27.00	27.00	27.00							

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
		事业单位医疗										
11	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	23.54							
12	2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46							
13	212	城乡社区支出	46.07									46.07
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.07									46.07
15	21208	农村	46.07									46.07

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
	04	基础设施建设支出										
16	213	农林水支出	114.22	114.22	114.22							
17	21307	农村综合改革	114.22	114.22	114.22							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.22	114.22	114.22							
19	221	住房保障支出	44.58	44.58	44.58							
20	22102	住房改革	44.58	44.58	44.58							

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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										
21	22102 01	住房 公积 金	44.58	44.58	44.58							

部门预算支出总表

910 围场满族蒙古族自治县新
拨镇

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	861.95	699.66	162.29			
2	201	一般公共服务支出	555.34	553.34	2.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.34	553.34	2.00			
4	2010301	行政运行	555.34	553.34	2.00			
5	208	社会保障和就业支出	74.74	74.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74				
7	2080501	行政单位离退休	19.61	19.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13				

910 围场满族蒙古族自治县新
拔镇

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
9	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
10	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
11	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54				
12	2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
13	212	城乡社区支出	46.07		46.07			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.07		46.07			
15	2120804	农村基础设施建设支出	46.07		46.07			
16	213	农林水支出	114.22		114.22			
17	21307	农村综合改革	114.22		114.22			
18	2130705	对村民委员会和村	114.22		114.22			

910 围场满族蒙古族自治县新
拔镇

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
		党支部的 补助						
19	221	住房保障 支出	44.58	44.58				
20	22102	住房改革 支出	44.58	44.58				
21	2210201	住房公积 金	44.58	44.58				

部门预算财政拨款收支总表

910 围场满族蒙古族自治县新拨
镇

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	815.88	一、一般 公共服务 支出	555.34	555.34		
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				
8			八、社会	74.74	74.74		

910 围场满族蒙古族自治县新拨
镇
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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	27.00	27.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	46.07		46.07	
13			十三、农 林水支出	114.22	114.22		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

910 围场满族蒙古族自治县新拨
镇
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	44.58	44.58		
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				

910 围场满族蒙古族自治县新拨
镇
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
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				

910 围场满族蒙古族自治县新拨 预算年
镇 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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	815.88	本年支出 合计	861.95	815.88	46.07	
33	年初财政 拨款结转 和结余	46.07	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	46.07					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	861.95	支出总计	861.95	815.88	46.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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	815.88	699.66	116.22
2	201	一般公共服务支出	555.34	553.34	2.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.34	553.34	2.00
4	2010301	行政运行	555.34	553.34	2.00
5	208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	
7	2080501	行政单位离退休	19.61	19.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
9	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	
12	2101103	公务员医疗补	3.46	3.46	

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
		助			
13	213	农林水支出	114.22		114.22
14	21307	农村综合改革	114.22		114.22
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.22		114.22
16	221	住房保障支出	44.58	44.58	
17	22102	住房改革支出	44.58	44.58	
18	2210201	住房公积金	44.58	44.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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	699.66	582.60	117.06
2	301	工资福利支出	555.97	555.97	
3	30101	基本工资	175.69	175.69	
4	30102	津贴补贴	125.29	125.29	
5	30103	奖金	58.88	58.88	
6	30107	绩效工资	63.63	63.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	55.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
10	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
11	30113	住房公积金	44.58	44.58	
12	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
13	302	商品和服务支出	117.06		117.06

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
14	30201	办公费	50.80		50.80
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	11.94		11.94
18	30208	取暖费	15.00		15.00
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	0.60		0.60
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30231	公务用车运行 维护费	5.00		5.00
23	30239	其他交通费用	18.72		18.72
24	303	对个人和家庭 的补助	26.63	26.63	
25	30302	退休费	19.61	19.61	
26	30305	生活补助	7.02	7.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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	46.07		46.07
2	212	城乡社区支出	46.07		46.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.07		46.07
4	2120804	农村基础设施建设支出	46.07		46.07

注：无政府性资金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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	5.60	5.60		
2	“三公”经费 小计	5.60	5.60		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待 费	0.60	0.60		

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

围场满族蒙古族自治县新拨镇 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，现将围场满族蒙古族自治县新拨镇 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）社会管理职能。

新拨镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：①贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；③根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

（二）发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：①组织制定本乡乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡乡政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

①抓好农村党组织建设，包括乡乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；②抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；③抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；④抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡乡政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
围场满族蒙古族自治县 新拨镇本级	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。围场满族蒙古族自治县新拨镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。**2024** 年预算收入 **861.95** 万元，其中：一般公共预算收入 **815.88** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **46.07** 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，反映围场满族蒙古族自治县新拨镇年度部门预算中支出预算的总体情况。**2024** 年支出预算 **861.95** 万元，其中基本支出 **699.66** 万元，包括人员经费 **582.60** 万元和日常公用经费 **117.06** 万元；项目支出 **162.29** 万元，主要为人员经费和日常公用经费，项目支出主要是村级经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 **861.95** 万元，较 **2023** 年预算减少 **38.90** 万元，其中：基本支出减少 **24.77** 万元，主要为人员变动，经费减少支出，日常缩减开支。项目支出减少 **14.13** 万元，主要为本年度项目减少，支出减少

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 **117.06** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.60 万元，其中公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元），与上年相比增加5万元，主要原因是公车使用频率增加；公务接待费 0.60 万元，与上年相比持平，无增减变化；因公出国（境）费 0.00 万元，无此项公务活动支出。与 2023 年相比增加 5.00 万元，增减变化的主要原因是本年度增加公务用车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新拨镇人民政府部门年度发展规划目标

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义发主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解发间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、发政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理能及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。确保教育、农业、科技、公共卫生、计划生育、生态环境建设等支出增幅；确保社会保障支出做到“两个确保”，进一步提高低保标准并“应保尽保”，确保行政事业单位职工工资及离退休人员离退休金的按时足额发放。

加强政治理论学习用业务学习。通过强化学习，进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强用力大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的精神。

加强财务管理，强化审计监督，确保乡直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。

加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

（二）分项绩效目标

人员经费项目：按照围场满族蒙古族自治县财政局关于做好**2024**年部门预算编制工作的通知要求，我镇将**2024**年人员经费做出预算，目标如下：1、按时做好人员工资发放，每月十天左右工资发放到位；2、按时完成职工各项保险的申报及缴纳；3、及时发放人员各项补贴，例如取暖费、物业费等。

日常公用经费项目：根据预算编制要求，对机关运行经费、公车改革补贴和通讯补贴进行预算，保证**2024**年行政运行正常有序进行，车补通讯补贴及时发放到位。

村级组织办公经费项目：保证**2024**年村级组织运转正常，维护农村公共服务运行。

服务群众专项经费项目：维护村内公共设施建设，开展为民服务活动。

村党组织活动经费项目：保证**2024**年村级党组织运转正常。

村务监督委员会和村民小组长补贴：发放村务监督委员会和村民小组长补贴，改进民主管理和民主监督工作。

新拨镇运转项目：根据围场满族蒙古族自治县禁牧实施条例的有关规定，对全镇范围内的非法放牧活动进行依法处罚，并将所收费用用于机关的正常运行。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。

（三）工作保障措施

1. 加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我镇财政收入持续、稳步增长。

2. 认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3. 加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4. 继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化、制度化。

5. 认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

2024 年坚持“厉行节约，勤俭办事”，的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年乡财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

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、2024 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00747910016Y		项目名称	2024 年村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.22	其中：财政 资金	10.22	其他资金	
	用于 13 个村党员活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.56		5.11	7.67	10.22	
绩效目标	1.保障我镇 13 个行政村的 511 名农村党员活动经费支出，加强和改进基层党组织建设，丰富基层党组织活动，提升基层党员教育管理水平。					
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	覆盖农村党员数	覆盖农村党员数	511 人	实际党员数	
	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥130 次	实际活动次数	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	合格	符合党组织活动规章制度	
	时效指标	活动及时率	活动及时率	≥98 百分比	活动期限要求	
	成本指标	经费总额	经费总额	≤10.22 万元	围组字【2020】15 号文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织活动正常开展	保障基层党组织活动正常开展	有效保障	保障村党组织活动正常开展，保障村党组织工作需要	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	≥1 年	保障村党组织活动正常开展，保障村党组织工作需要	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	≥95 百分比	历史数据

2、2024 年村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00748210020L		项目名称	2024 年村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于 13 个村的日常维护运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.25		32.50	48.75	65.00	
绩效目标	1.保障 13 个村公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安管理等、村内垃圾清理、服务群众生产生活 and 临时劳务用工等支出，保障村综合服务站正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖我镇行政村数量	覆盖我镇行政村数量	13 个	行政村设立情况	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100 百分比	符合财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥100 百分比	按实际工作需要完成支付	
	成本指标	经费总额	经费总额	≤65 万元	围组字【2020】15 号文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	有效保障	维护村级组织正常运转，保障村级组织正常工作需要	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	≥1 年	维护村级组织正常运转，保障村级组织正常工作需要	
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	问卷调查	

3、2024 年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007476100185		项目名称	2024 年村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于 13 个村的日常运行办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.保障我镇 13 个行政村购置办公用品、报刊、办公场所水、电、通讯费、会议费等必要开支，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖我镇行政村数量	覆盖我镇行政村数量	13 个	行政村设立情况	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100 百分比	符合财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥100 百分比	支出进度要求	
	成本指标	经费总额	经费总额	≤26 万元	围组字【2020】15 号文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	有效保障	维护村级组织正常运转，保障村级组织正常工作需要	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	≥1 年	维护村级组织正常运转，保障村级组织正常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织工作人员满意率	村级组织工作人员满意率	≥95 百分比	问卷调查	

4、2024 年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082823P00748410016B		项目名称	2024 年村务监督委员会和村民小组长补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于 13 个村的村务监督委员会和小组长工资补贴的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.保障新拨镇 13 个行政村村务监督委员会和村民小组长工资及时足额发放，保障其正常生活需要。					
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	覆盖村数量	覆盖村数量	13 个	行政村设立情况	
	数量指标	村务监督委员会及村民小组长人数	村务监督委员会及村民小组长人数	159 人	13 个村村务监督委员会及村民小组长实际人数	
	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率	100 百分比	发放定额数	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	发放期限	
	成本指标	经费总额	经费总额	≤13 万元	围组字【2020】15 号文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障正常生活需要	保障正常生活需要	有效保障	保障村监会和村民小组长生活需要	
	社会效益指标	提高村监会成员及小组长工作积极性	提高村监会成员及小组长工作积极性	有效提高	有效提高村监会成员及小组长工作积极性	
	可持续影响指标	维护村监会及村民小组长结构稳定，保障村监会未来工作正常运转	维护村监会及村民小组长结构稳定，保障村监会未来工作正常运转	有效保障	维护村监会和村民小组长正常办公秩序	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	村监会及村民小组长满意度	村监会及村民小组长满意度	≥98 百分比	调查问卷

5、2024 年运转经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00497510013C		项目名称	2024 年运转经费（非税）		
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	
	根据《河北省封山育林条例》、《塞罕坝森林草原防火条例》的有关规定，对全镇范围内的非法放牧、燃放烟花爆竹、燃烧秸、秆燎地边、上坟烧纸等引发火灾火情的活动进行依法处罚。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买扑火物资装备，最大限度减少森林火灾损失，充分发挥森林的多种效益，提升森林火灾预防能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.00	
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	全镇范围内火灾发生次数	全镇范围内火灾发生次数		≤0 次	防火禁牧工作要求
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率		≥100%	满足工作需求
	时效指标	采购及时率	采购及时率		≥950%	发放期限
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤2 万元	发放定额数
效益指标	社会效益指标	提升森林火灾预防能力	提升森林火灾预防能力		1 有效提升	历史数据
	可持续影响指标	形成防火禁牧常态化机制	形成防火禁牧常态化机制		1 有效形成	提高村民防火意识，保障防火禁牧工作常态化
满意度指标	服务对象满意度指标	扑火队、护林员满意度	扑火队、护林员满意度		≥95%	历史数据

6、2023 年新拨镇大素汰村桥梁预付工程款（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082823P00715910004P		项目名称	2023 年新拨镇大素汰村桥梁预付工程款（结转）		
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	
	用于预付新拨镇大素汰村桥梁工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46.07					
绩效目标	1.为保障新拨镇大素汰村 7 组村民出行交通顺畅，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	建设桥梁数量	建设桥梁数量	1 个	验收报告	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 百分比	拨款单	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 百分比	验收报告	
	成本指标	总成本	总成本	64 万元	拨款单	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	社会调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇 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

围场满族蒙古族自治县新拨镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 **159.80** 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

910 围场满族蒙古族自治县新拨镇 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		159.80
1、房屋（平方米）	1286	55.07
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	8.77
3、单价在 20 万元以上的设备	1	38.50
4、其他固定资产	106	57.46

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。