

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级收支预算 ..... 1



# 一、围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级收支预算

## 单位预算收支总表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	880.97	一、一般公共服务支出	467.31
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	88.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	63.34
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	

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
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	38.07
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	880.97	本年支出合计	880.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	880.97	支出总计	880.97

## 单位预算收入总表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	880.97	880.97	880.97							
2	201	一般公共服务支出	467.31	467.31	467.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.31	467.31	467.31							
4	2010301	行政运行	467.31	467.31	467.31							
5	208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	88.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	88.22	88.22	88.22							
7	2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	41.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	46.79							
9	210	卫生健康支出	24.03	24.03	24.03							
10	21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	24.03							

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
11	2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95							
12	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08							
13	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
14	21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	200.00							
15	2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	200.00							
16	213	农林水支出	63.34	63.34	63.34							
17	21307	农村综合改革	63.34	63.34	63.34							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.34	63.34	63.34							
19	221	住房保障支出	38.07	38.07	38.07							
20	22102	住房改革支出	38.07	38.07	38.07							
21	2210201	住房公积金	38.07	38.07	38.07							

## 单位预算支出总表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>880.97</b>	<b>616.63</b>	<b>264.34</b>			
2	201	一般公共服务支出	467.31	466.31	1.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.31	466.31	1.00			
4	2010301	行政运行	467.31	466.31	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	88.22	88.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.22	88.22				
7	2080501	行政单位离退休	41.43	41.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
9	210	卫生健康支出	24.03	24.03				
10	21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03				
11	2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
12	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
13	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
14	21202	城乡社区规划	200.00		200.00			

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与管理						
15	2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
16	213	农林水支出	63.34		63.34			
17	21307	农村综合改革	63.34		63.34			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.34		63.34			
19	221	住房保障支出	38.07	38.07				
20	22102	住房改革支出	38.07	38.07				
21	2210201	住房公积金	38.07	38.07				

## 单位预算财政拨款收支总表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	880.97	一、一般公共服务支出	467.31	467.31		
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、社会保障和就业支出	88.22	88.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.03	24.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00	200.00		
13			十三、农林水支出	63.34	63.34		

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
			出				
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	38.07	38.07		
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				

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>880.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>880.97</b>	<b>880.97</b>		
33	年初财政拨款结 转和结余		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						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>880.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>880.97</b>	<b>880.97</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	880.97	616.63	264.34
2	201	一般公共服务支出	467.31	466.31	1.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.31	466.31	1.00
4	2010301	行政运行	467.31	466.31	1.00
5	208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.22	88.22	
7	2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	
9	210	卫生健康支出	24.03	24.03	
10	21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	
11	2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
12	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
13	212	城乡社区支出	200.00		200.00
14	21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
15	2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
16	213	农林水支出	63.34		63.34
17	21307	农村综合改革	63.34		63.34
18	2130705	对村民委员会和村党支	63.34		63.34

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
		部的补助			
19	221	住房保障支出	38.07	38.07	
20	22102	住房改革支出	38.07	38.07	
21	2210201	住房公积金	38.07	38.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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		<b>合计</b>	<b>616.63</b>	<b>518.43</b>	<b>98.20</b>
2	301	工资福利支出	474.66	474.66	
3	30101	基本工资	143.55	143.55	
4	30102	津贴补贴	109.53	109.53	
5	30103	奖金	49.74	49.74	
6	30107	绩效工资	60.43	60.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	38.07	38.07	
12	302	商品和服务支出	98.20		98.20
13	30201	办公费	42.54		42.54
14	30206	电费	12.00		12.00
15	30207	邮电费	10.08		10.08
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	4.00		4.00
18	30217	公务接待费	2.40		2.40

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
20	30239	其他交通费用	15.18		15.18
21	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
22	303	对个人和家庭的补助	43.77	43.77	
23	30302	退休费	41.43	41.43	
24	30305	生活补助	2.34	2.34	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	<b>合计</b>	7.40	7.40		
2	“三公”经费小计	7.40	7.40		
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	2.40	2.40		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级 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，现将围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级 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：

（一）社会管理职能。乡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，调节和处理好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。

（二）发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括（1）组织制定本乡产业发展规划，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，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。

（四）基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；二是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会自治，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；三是抓好

农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是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，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

### 机构设置：

#### 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
围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级	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880.97万元，其中：一般公共预算收入880.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

#### 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哈里哈镇本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算880.97万元，其中基本支出616.63万元，包括人员经费518.43万元和日常公用经费98.2万元；项目支出264.34万元，主要为哈里哈镇运转经费1万元；村级组织办公经费14万元；服务群众专项经费35万元；村务监督委员会成员和村民小组长补贴7万元；村党组织活动经费7.34万元；温泉小镇项目200万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排880.97万元，较2023年预算增加100.517万元，其中：基本支出增加24.01万元，主要为单位人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费项目支出增加76.50万元，主要为本年度农村党员数量变动，村党组织活动经费相应发生变化；增加温泉小镇项目支出。

### 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72.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。公务接待费2.4万元，与上年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007479100353		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	7.34	其中：财政资金	7.34	其他资金	
	保障组织党务活动必要支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.80		3.60		7.34	
绩效目标	1. 保障组织党务活动必要支出					
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	受益村数量	受益村数量	7 个	行政村设立情况	
	数量指标	受益党员数量	受益党员数量	367 人	行政村党员数量	
	质量指标	党组织活动质量	党组织活动质量	≥95 百分比	活动实际开展情况	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	村党组织活动经费成本总额	村党组织活动经费成本总额	≤7.34 万元	围组字【2020】15 号，年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展	保障组织党务活动顺利开展	有效保障	社会调查	
	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	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	社会调查	

## 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	13082824P00748210034Y		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	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障 2024 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1. 保障 2024 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
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	受益村数量	受益村数量	7 个	行政村设立情况	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	服务群众专项经费成本总额	服务群众专项经费成本总额	≤35 万元	围组字【2020】15 号，年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展	保障组织党务活动顺利开展	有效保障	社会调查	
	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	社会调查	
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 百分比	社会调查	

### 3、2024 年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00747610033T		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	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	“保障 2024 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.50		7.00		10.50	
绩效目标	1. 保障 2024 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
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	受益村数量	受益村数量	7 个	行政村设立情况	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	村级组织办公经费成本总额	村级组织办公经费成本总额	≤14 万元	围组字【2020】15 号，年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障组织村级活动顺利开展	保障组织村级活动顺利开展	有效保障	社会调查	
	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	社会调查	
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 百分比	调查走访	

#### 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	13082824P00748410030U		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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于 2024 年村务监督和村民组长工资等必要开支”					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底		7.00				
绩效目标	1. 保障 2024 年村务监督和村民组长工资等必要开支					
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	受益村数量	受益村数量	7 个	行政村设立情况	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	村务监督委员会和村民小组长工资成本总额	村务监督委员会和村民小组长工资成本总额	≤7 万元	围组字【2020】15 号，年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障村务监督和村民组长工资等必要开支活动顺利开展	保障村务监督和村民组长工资等必要开支活动顺利开展	有效保障	社会调查	
	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	社会调查	
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 百分比	社会调查	

## 5、2024年运转经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P004975100238		项目名称	2024年运转经费（非税）		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 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。					
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	购买防火禁牧工作的相关工具用品个数	购买防火禁牧工作的相关工具用品个数	≥50个	历史标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100百分比	财务管理制度	
	时效指标	拨付经费及时率	拨付经费及时率	100百分比	财务管理制度	
	成本指标	总成本	总成本	≤1万元	年初预算数	
效益指标	生态效益指标	保持生态完整性	保持生态完整性	有效保证	《河北省封山育林条例》、《塞罕坝森林草原防火条例》	
	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年	《河北省封山育林条例》、《塞罕坝森林草原防火条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95百分比	调查情况	

## 6、温泉小镇项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P000030100037		项目名称	温泉小镇项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于哈里哈镇猎苑温泉小镇建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		200.00	
绩效目标	1. 完成哈里哈镇猎苑温泉小镇建设					
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	温泉井亭	温泉井亭	1座	猎苑温泉小镇实际情况	
	数量指标	田园花海	田园花海	≥11.3亩	猎苑温泉小镇实际情况	
	数量指标	温泉入户管网	温泉入户管网	≥1419米	猎苑温泉小镇实际情况	
	数量指标	网红河道梯级水系	网红河道梯级水系	≥750平方米	猎苑温泉小镇实际情况	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100百分比	工程验收报告	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100百分比	工程建设实际情况	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤200万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	带动周边民宿改造提升	带动周边民宿改造提升	有效提高	实际情况	
	生态效益指标	提升村庄绿化美化率	提升村庄绿化美化率	≥30百分比	实际情况	
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	社会调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

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	

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

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级上年末固定资产金额为 460.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		460.21
1、房屋（平方米）	1420	125.02
其中：办公用房（平方米）	1420	125.02
2、车辆（台、辆）	8	128.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	392	206.21

## 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。