**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 9

单位预算财政拨款收支总表 11

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 20

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 21

二、单位预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、预算绩效信息 23

六、政府采购预算情况 38

七、国有资产信息 38

八、名词解释 39

九、其他需要说明的事项 40

一、成安县商城镇政府机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | 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 | 2051.58 | 一、一般公共服务支出 | 767.78 |
| 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 | 139.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1063.22 |
| 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 | 46.27 |
| 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 | 2051.58 | 本年支出合计 | 2051.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2051.58 | 支出总计 | 2051.58 |

单位预算收入总表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | | | 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 | 2051.58 | 2051.58 | 2051.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 767.78 | 767.78 | 767.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.78 | 747.78 | 747.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 535.67 | 535.67 | 535.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 192.11 | 192.11 | 192.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.88 | 139.88 | 139.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.19 | 137.19 | 137.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.90 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1063.22 | 1063.22 | 1063.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1063.22 | 1063.22 | 1063.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 998.00 | 998.00 | 998.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | 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 | 2051.58 | 756.26 | 1295.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 767.78 | 535.67 | 232.11 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.78 | 535.67 | 212.11 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 535.67 | 535.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 192.11 |  | 192.11 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.88 | 139.88 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.19 | 137.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1063.22 |  | 1063.22 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1063.22 |  | 1063.22 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 998.00 |  | 998.00 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 |  | 65.22 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | 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 | 2051.58 | 一、一般公共服务支出 | 767.78 | 767.78 |  |  |
| 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 | 139.88 | 139.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1063.22 | 1063.22 |  |  |
| 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 | 46.27 | 46.27 |  |  |
| 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 | 2051.58 | 本年支出合计 | 2051.58 | 2051.58 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 2051.58 | 支出总计 | 2051.58 | 2051.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | 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 | 2051.58 | 756.26 | 1295.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 767.78 | 535.67 | 232.11 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.78 | 535.67 | 212.11 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 535.67 | 535.67 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 192.11 |  | 192.11 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.88 | 139.88 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.19 | 137.19 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.90 | 109.90 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.44 | 34.44 |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.44 | 34.44 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1063.22 |  | 1063.22 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1063.22 |  | 1063.22 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 998.00 |  | 998.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 |  | 65.22 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 46.27 | 46.27 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 46.27 | 46.27 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 46.27 | 46.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | 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 | 756.26 | 720.20 | 36.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 690.22 | 690.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 365.92 | 365.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.24 | 107.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.31 | 13.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.86 | 11.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.86 | 62.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.92 | 32.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.27 | 46.27 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.04 | 47.04 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.06 |  | 36.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 21.06 |  | 21.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.98 | 29.98 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 27.29 | 27.29 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | 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

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | 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

| 809001成安县商城镇政府机关本级 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 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 一、因共出国（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 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费费 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县商城镇政府机关本级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，现将成安县商城镇政府机关本级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：**

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

3、领导镇经济建设，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。加强农村社会治安综合治理。贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、抓好上级有关部门派驻镇里的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

10、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

11、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

12、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

13、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

14、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

15、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

16、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

17、承办上级人民政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县商城镇政府机关本级 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，商城镇及所属事业单位全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2024年预算收入2051.58万元，其中：一般公共预算收入2051.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算2051.58万元，其中基本支出756.26万元，包括人员经费720.20万元和日常公用经费36.06万元。其中项目支出1295.32万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排2051.58万元，较2023年预算增加了450.35万元，其中：基本支出增加46.91万元，人员经费增加45.35万元，项目支出增加403.44万元，主要是财政供养人员增加人员经费增加，项目实施较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.06万元，主要用办公费、水费、差旅费、电费、其他支出等。

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“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.5万元)；公务接待费0万元。较2023年减少2万元。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年差补工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10100B | | 项目名称 | 2024年差补工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 发放自筹人员差补工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 数量指标 | 享受差补工资人员数量 | 享受差补工资人员数量 | 10人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 差补工资是否按时完成发放 | 差补工资是否按时完成发放 | 是 | 发放工资情况 |
| 成本指标 | 每人每年享受差补工资金额 | 每人每年享受差补工资金额 | 0.6元/人/年 | 实际发放金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 是否显著提高效率 | 是 | 提高工作效率情况 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障基层服务能力 | 是 | 实际完成工资情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续保证工作服务效率 | 可持续保证工作服务效率 | 可持续保证工作服务效率 | 实际完成工资情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**2、2024年党委应急值守视频指挥调度系统信息技术服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10217R | | 项目名称 | 2024年党委应急值守视频指挥调度系统信息技术服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于党委应急值守系统信息服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高党委应急值守指挥调度能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 全镇安装党委应急值守调度系统套数 | 全镇安装党委应急值守调度系统套数 | 1套 | 入网协议 |
| 质量指标 | 验收系统运行良好，提高应急调度能力。 | 验收系统运行良好，提高应急调度能力。 | 验收系统运行良好，提高应急调度能力。 | 验收系统运行良好，提高应急调度能力。 |
| 时效指标 | 应急值守调度系统信息技术服务年限 | 应急值守调度系统信息技术服务年限 | 1年 | 入网协议 |
| 成本指标 | 每年每套应急调度系统信息服务费 | 每年每套应急调度系统信息服务费 | 5万元 | 入网协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升应急调度能力，及时发现事故减少经济损失。 | 提升应急调度能力，及时发现事故减少经济损失。 | 提升应急调度能力，及时发现事故减少经济损失。 | 提升应急调度能力，及时发现事故减少经济损失。 |
| 社会效益指标 | 发放应急事故及时调度解决率 | 发放应急事故及时调度解决率 | 100百分比 | 发放应急事故及时调度解决率 |
| 生态效益指标 | 发现焚烧等破坏环保事故，及时解决，保护环境。 | 发现焚烧等破坏环保事故，及时解决，保护环境。 | 发现焚烧等破坏环保事故，及时解决，保护环境。 | 发现焚烧等破坏环保事故，及时解决，保护环境。 |
| 生态效益指标 | 可持续服务期限为一年 | 可持续服务期限为一年 | 1可持续服务期限为一年 | 可持续服务期限为一年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100百分比 | 调查镇村干部得出满意度 |

**3、2024年禁烧经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10215J | | 项目名称 | 2024年禁烧经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于各村禁烧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保护生态环境，降低污染指数。 | | | | | |

| 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 | 清理各村道路沿线焚烧隐患次数 | 清理各村道路沿线焚烧隐患次数 | 12次 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 清理焚烧隐患项目验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 清理焚烧隐患工作完成时限每月月底前 | 清理焚烧隐患工作完成时限每月月底前 | 清理焚烧隐患工作完成时限每月月底前 | 清理焚烧隐患工作完成时限每月月底前 |
| 成本指标 | 全镇各村每次清理焚烧隐患费用 | 全镇各村每次清理焚烧隐患费用 | 1.67万 | 清理协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杜绝焚烧隐患，减少经济损失。 | 杜绝焚烧隐患，减少经济损失。 | 杜绝焚烧隐患，减少经济损失。 | 杜绝焚烧隐患，减少经济损失。 |
| 社会效益指标 | 减少燃放，降低事故发生。 | 减少燃放，降低事故发生。 | 减少燃放，降低事故发放率。 | 减少燃放，降低事故发放率。 |
| 生态效益指标 | 有效控制排放，保护生态环境。 | 有效控制排放，保护生态环境。 | 有效控制排放，保护生态环境。 | 有效控制排放，保护生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 可持续保护环境，降低污染指数。 | 可持续保护环境，降低污染指数。 | 可持续保护环境，降低污染指数。 | 可持续保护环境，降低污染指数。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**4、2024年乡镇及村级转移支付绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10213B | | 项目名称 | 2024年乡镇及村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.23 | 其中：财政 资金 | 198.23 | 其他资金 |  |
| 用于发放自筹人员工资及各村经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 90.00 | 160.00 | 198.23 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，保证日常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 全镇共有自筹人员数量 | 全镇共有自筹人员数量 | 65人 | 工资表 |
| 数量指标 | 全镇共有村级数量 | 全镇共有村级数量 | 33个 | 实有村数 |
| 质量指标 | 资金及工资拨付率 | 资金及工资拨付率 | 100百分比 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 资金及工资是否按时拨付及发放 | 资金及工资是否按时拨付及发放 | 是 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月工资金额 | 自筹人员每人每月工资金额 | 0.17万元 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 各村经费拨付金额 | 各村经费拨付金额 | 1.97万元 | 拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各项工作运转，稳步提高村级经济效益 | 保障各项工作运转，稳步提高村级经济效益 | 保障各项工作运转，稳步提高村级经济效益 | 保障各项工作运转，稳步提高村级经济效益 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障镇村业务工作有序开展 | 保障镇村业务工作有序开展 | 保障镇村业务工作有序开展 |
| 生态效益指标 | 开展环保工作，保护生态环境。 | 开展环保工作，保护生态环境。 | 开展环保工作，保护生态环境。 | 开展环保工作，保护生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工及群众满意度 | ≥98百分比 | 调查得出满意度 |

**5、2024年信访经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10214Y | | 项目名称 | 2024年信访经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决各类信访事务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 8.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，降低信访事件。 | | | | | |

| 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 | 督办信访案件数 | 督办信访案件数 | ≥30件 | 实际处理信访事件数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 处理各类信访事务完成率 | 100百分比 | 实际处理信访事务占总事务百分比 |
| 时效指标 | 处理信访事务必须在10内办结 | 处理信访事务必须在10内办结 | <10日 | 实际处理信访事务时间 |
| 成本指标 | 处理单次信访事务耗费资金控制金额 | 处理单次信访事务耗费资金控制金额 | 0.5万元 | 处理单次信访事务耗费资金控制金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低信访次数，维护社会稳定，提高经济效益。 | 降低信访次数，维护社会稳定，提高经济效益。 | 降低信访次数，维护社会稳定，提高经济效益。 | 降低信访次数，维护社会稳定，提高经济效益。 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续降低群众上访次数。维护社会稳定。 | 可持续降低群众上访次数。维护社会稳定。 | 可持续降低群众上访次数。维护社会稳定。 | 可持续降低群众上访次数。维护社会稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**6、2024年自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102166 | | 项目名称 | 2024年自收自支人员乡镇补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.09 | 其中：财政 资金 | 53.09 | 其他资金 |  |
| 用于发放乡镇自筹人员乡镇补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.25 | | 26.50 | 39.75 | 53.09 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成补贴发放，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 | 数量指标 | 2024年共有享受乡镇补贴人数 | 2024年共有享受乡镇补贴人数 | 46人 | 乡镇补贴审批表 |
| 质量指标 | 乡镇补贴资金发放率 | 乡镇补贴资金发放率 | 100百分比 | 发放表 |
| 时效指标 | 乡镇补贴每月月底前完成发放 | 乡镇补贴每月月底前完成发放 | 乡镇补贴每月月底前完成发放 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 补贴发放标准按照组织部审批方案 | 补贴发放标准按照组织部审批方案 | 补贴发放标准按照组织部审批方案 | 补贴发放标准按照组织部审批方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放补贴提高工作效率，稳定社会经济收益 | 按时发放补贴提高工作效率，稳定社会经济收益 | 按时发放补贴提高工作效率，稳定社会经济收益 | 按时发放补贴提高工作效率，稳定社会经济收益 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 提高服务基层的示范效应 | 提高服务基层的示范效应 | 提高服务基层的示范效应 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率，保护生态环境。 | 提高工作效率，保护生态环境。 | 提高工作效率，保护生态环境。 | 提高工作效率，保护生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 发放凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对发放补贴满意度 | 单位职工对发放补贴满意度 | 100百分比 | 调查得出满意度 |

**7、冀财农（2023）149号农村综合改革转移支付项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10209U | | 项目名称 | 冀财农（2023）149号农村综合改革转移支付项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 489.00 | 其中：财政 资金 | 489.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善村内出行环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 489.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村居住出行环境。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 | 农村村内太阳能路灯安装 | 农村村内太阳能路灯安装 | 8150盏 | 预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 村内道路太阳能路灯单价 | 村内道路太阳能路灯单价 | 600元/盏 | 预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间为2024年11月底前 | 工程完成时间为2024年11月底前 | 工程完成时间为2024年11月底前 | 工程完成时间为2024年11月底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 改善村内环境。对经济发展带来显著效果 | 改善村内环境。对经济发展带来显著效果 | 改善村内环境。对经济发展带来显著效果 |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境，提高群众满意度。 | 改善居民出行环境，提高群众满意度。 | 改善居民出行环境，提高群众满意度。 | 改善居民出行环境，提高群众满意度。 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境有显著改善。 | 项目实施对环境有显著改善。 | 项目实施对环境有显著改善。 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 预计持续发展作用时间不低于10年 | 预计持续发展作用时间不低于10年 | 预计持续发展作用时间不低于10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥97百分比 | 调查得出满意度 |

**8、冀财农（2023）172号文件农村综合改革专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C102107 | | 项目名称 | 冀财农（2023）172号文件农村综合改革专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 509.00 | 其中：财政 资金 | 509.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善农村出行环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 509.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于改善村内出行环境，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 | 村内道路硬化面积 | 村内道路硬化面积 | 46272万元 | 预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工时间为2024年11月底前 | 项目完工时间为2024年11月底前 | 项目完工时间为2024年11月底前 | 项目完工时间为2024年11月底前 |
| 成本指标 | 村内道路硬化每平米单价 | 村内道路硬化每平米单价 | 110元/平米 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善出行环境，提高村集体经济。 | 改善出行环境，提高村集体经济。 | 改善出行环境，提高村集体经济。 | 改善出行环境，提高村集体经济。 |
| 社会效益指标 | 改善村内环境，提高群众满意度。 | 改善村内环境，提高群众满意度。 | 改善村内环境，提高群众满意度。 | 改善村内环境，提高群众满意度。 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量显著改善 | 生态环境质量显著改善 | 生态环境质量显著改善 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 项目预计持续发展作用力不低于10年 | 项目预计持续发展作用力不低于10年 | 项目预计持续发展作用力不低于10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | | | | | | | 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 |
| 合计 | 2.51 |  |  | 台 | 9 |  | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.31 | 打印机 | A020204 | 台 | 7 | 0.19 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.20 | 计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

成安县商城镇政府机关本级上年末固定资产金额为134.5966万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.51万元，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

| 809001成安县商城镇政府机关本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 134.5966 |
| 1、房屋（平方米） | 443 | 71.3459 |
| 其中：办公用房（平方米） | 443 | 71.3459 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.1729 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 115 | 63.0778 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。