

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	12
部门预算财政拨款收支总表	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	32
三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33

五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
七、政府采购预算情况.....	59
八、国有资产信息.....	59
九、名词解释.....	60
十、其他需要说明的事项.....	61

部门预算收支总表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号			
	项 目	收入 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	1841.225	一、一般公共服务 支出	809.58
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	334.62
8			八、社会保障和就 业支出	113.73
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	168.69
11			十一、节能环保支 出	125
12			十二、城乡社区支	

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号			
	项 目	收入 预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
13			十三、农林水支出	231.325
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	58.28
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	

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号			
	项 目	收入 预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1841. 225	本年支出合计	1841. 225
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1841. 225	支出总计	1841. 225

部门预算收入总表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
功能科目	序号 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	1841.225	1841.225	1841.225							
2	201	一般公共 服务支出	809.58	809.58	809.58							
3	20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	788.06	788.06	788.06							
4	20103	行政	743.0	743.0	743.0							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
	序号 功能科目编码	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
	01	运行	6	6	6							
5	20103 02	一般 行政 管理 事务	45	45	45							
6	20106	财政 事务	21.52	21.52	21.52							
7	20106 02	一般 行政 管理 事务	21.52	21.52	21.52							
8	207	文化 旅游 支出	334.6 2	334.6 2	334.6 2							
9	20701	文化 和旅 游	334.6 2	334.6 2	334.6 2							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
功能科目编码	序号 科目名称	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
10	20701 11	文化 创作 与保 护	334.6 2	334.6 2	334.6 2							
11	208	社会 保障 和就 业支 出	113.7 3	113.7 3	113.7 3							
12	20805	行政 事业 单位 养老 支出	104.7 4	104.7 4	104.7 4							
13	20805 01	行政 单位 离退	31.80	31.80	31.80							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
功能科目	序号 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
		休										
14	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	72.94	72.94	72.94							
15	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00							
16	20808 01	死亡 抚恤	7.00	7.00	7.00							
17	20827	财政 对其 他社 会保	1.99	1.99	1.99							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
功能分类科目编码	序号 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
		险基 金的 补助										
18	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	1.99	1.99	1.99							
19	210	卫生 健康 支出	168.6 9	168.6 9	168.6 9							
20	21007	计划 生育 事务	139.9 8	139.9 8	139.9 8							
21	21007 17	计划 生育	139.9 8	139.9 8	139.9 8							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
功能分类科目编码	序号	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
		服务										
22	21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	28.71							
23	2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	28.71							
24	211	节能环保支出	125.00	125.00	125.00							
25	21104	自然生态保护	125.00	125.00	125.00							
26	2110402	农村环境保护	125.00	125.00	125.00							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
	序号 功能科目编码	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
27	213	农林水支出	231.3 25	231.3 25	231.3 25							
28	21307	农村综合改革	231.3 25	231.3 25	231.3 25							
29	2130705	对村民委员会和村党支部补助与保护	215.3 25	215.3 25	215.3 25							
30	2130707	农村综合	16.00	16.00	16.00							

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

			合计 本年收入									上年 结转
功能科目编码	序号 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
		改革										
31	221	住房 保障 支出	58.28	58.28	58.28							
32	22102	住房 改革 支出	58.28	58.28	58.28							
33	22102 01	住房 公积 金	58.28	58.28	58.28							

部门预算支出总表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号	科目名称	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
	功能分类科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1841.225	943.78	897.445			
2	201	一般公共服务支出	809.58	743.06	66.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.06	743.06	45			
4	2010301	行政运行	743.06	743.06				
5	2010302	一般行政管理事务	45		45			
6	20106	财政事务	21.52		21.52			
7	2010602	一般行政管理事务	21.52		21.52			
8	207	文化旅游支出	334.62		334.62			
9	20701	文化和旅游	334.62		334.62			
10	2070111	文化创作与保护	334.62		334.62			

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号	科目名称	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
	功能分类科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	208	社会保障和就业支出	113.73	113.73				
12	20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74				
13	2080501	行政单位离退休	31.80	31.80				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94				
15	20808	抚恤	7.00	7.00				
16	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99				

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号	科目名称	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
	功能分类科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	168.69	28.71	139.98			
20	21007	计划生育事务	139.98		139.98			
21	2100717	计划生育服务	139.98		139.98			
22	21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71				
23	2101101	行政单位医疗	28.71	28.71				
24	211	节能环保支出	125.00		125.00			
25	21104	自然生态保护	125.00		125.00			
26	2110402	农村环境保护	125.00		125.00			
27	213	农林水支出	231.325		231.325			
28	21307	农村综合改革	231.325		231.325			
29	2130705	对村民委	215.325		215.325			

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号	科目名称	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
	功能分类科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		员会和村党支部的补助						
30	2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00			
31	221	住房保障支出	58.28	58.28				
32	22102	住房改革支出	58.28	58.28				
33	2210201	住房公积金	58.28	58.28				

部门预算财政拨款收支总表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	序号 收入支出 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	1841.225	一、一般 公共服务 支出	809.58	809.58		
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	334.62	334.62		

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	项 目	序号 收入 支出 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
8			八、社会 保障和就 业支出	113.73	113.73		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	168.69	168.69		
11			十一、节 能环保支 出	125.00	125.00		
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出	231.325	231.325		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工				

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	项 目	序号 收入 支出 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
			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	58.28	58.28		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	项 目	序号 收入 支出 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
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				

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	项 目	序号 收入 支出 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
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	1841. 325	本年支出 合计	1841. 325	1841. 325		
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						

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	项 目	序号 收入 支出 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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1841.325	支出总计	1841.325	1841.325		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1841.325	943.78	897.445
2	201	一般公共服务支出	809.583	669.91	64.92
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.06	669.91	45
4	2010301	行政运行	743.06	669.91	
5	2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
6	20106	财政事务	21.52		21.52
7	2010602	一般行政管理事务	21.52		21.52
8	207	文化旅游支出	334.62		334.62
9	20701	文化和旅游	334.62		334.62
10	2070111	文化创意与保护	334.62		334.62
11	208	社会保障和就业支出	113.73	113.73	
12	20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	
15	20808	抚恤	7.00	7.00	
16	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99	
19	210	卫生健康支出	168.69	28.71	139.98
20	21007	计划生育事务	139.98		139.98
21	2100717	计划生育服务	139.98		139.98
22	21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
23	2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	
24	211	节能环保支出	125.00		125.00
25	21104	自然生态保护	125.00		125.00
26	2110402	农村环境保护	125.00		125.00

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024
单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
27	213	农林水支出	231.325		231.325
28	21307	农村综合改革	231.325		231.325
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.325		215.325
30	2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00
31	221	住房保障支出	58.28	58.28	
32	22102	住房改革支出	58.28	58.28	
33	2210201	住房公积金	58.28	58.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号					
	科目编码	支出部门经济分类科目 科目名称 一般公共预算基本支出	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	943.78	832.5	111.28
2	301	工资福利支出	793.7	793.7	
3	30101	基本工资	237.06	237.06	
4	30102	津贴补贴	233.64	233.64	
5	30103	奖金	72.98	72.98	
6	30107	绩效工资	88.1	88.1	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	72.94	72.94	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	28.71	28.71	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.99	1.99	
10	30113	住房公积金	58.28	58.28	
11	302	商品和服务支 出	111.28		111.28
12	30201	办公费	40.72		40.72
13	30206	电费	8.00		8.00
14	30207	邮电费	11.20		11.20

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号					
	科目编码	支出部门经济分类科目 科目名称 一般公共预算基本支出		人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	7.16		7.16
17	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
18	30239	其他交通费用	36.70		36.70
19	303	对个人和家庭的 补助	38.80	38.80	
20	30302	退休费	31.80	31.80	
21	30304	抚恤金	7.00	7.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号		项 目			
		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	4.50	4.50		
2	“三公”经费 小计				
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	4.50	4.50		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	4.50	4.50		

956 宁晋县河渠镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号		项 目			
		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
9	三、公务接待 费				
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				

宁晋县河渠镇人民政府 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，现将宁晋县河渠镇人民政府 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：

河渠镇主要围绕加强党的领导，夯实基层政权，促进经济发展，维护农民收入优化公共服务，着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐，改善生态环境，提升乡风文明等方面履行职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的群众路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人代表大会的决议。（二）讨论和决定本镇经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作。（四）执行本行政区域内经济和社会发展规划，预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。（五）镇党委领导镇机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，制和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。（九）保护社会主义的全民所有财

产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法权利，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
宁晋县河渠镇人民政府 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。宁晋县河渠镇人民政府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 1841.225 万元，其中：一般公共预算收入 1841.225 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 0.00 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，反映宁晋县河渠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 1841.225 万元，其中基本支出 943.78 万元，包括人员经费 832.5 万元和日常公用经费 111.28 万元；项目支出 875.925 万元，主要为人居环境提升，基层武装，乡村振兴等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1841.225 万元，较 2023 年预算增加 173.22 万元，其中：基本支出增加 103.17 万元，主要为人员增加，项目支出增加 70.05 万元，主要为工笔画改造提升工程。

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 111.28 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 4.5 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.5 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依法筹备人代会；依法行使重大事项决议决定权、组织开展培训学习。负责本区域内经济建设、生态文明建设、社会建设、文化建设和乡村振兴重大事项。落实本区域内发展规划，进一步改善人居环境，加强社会治安治理，做好应急管理，脱贫致富、民生保障、退役军人、拥军优属等工作。

（二）工作保障措施

实现本年度发展规划目标主要依照宪法和监督法、代表法等法律法规，围绕县委重大决策战略部署和人民代表大会决议决策为依据和保障。其资金配置所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金全部为县财政拨款。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人居环境提升整治（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008410239H			人居环境提升整治（自有财力）			
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政	资金	32.20	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底	
					32.20	
绩效目标						
1. 改善人居环境 提升群众幸福指数						
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	数量指标	服务人数 服务人数			≥95 服务人数	
	质量指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、工作等开展情况	
	社会效益指标	业务保障能力提升比率 业务保障能力提升比率			≥95 业务保障能力提升比率	

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
	生态效益指标	生态影响 生态影响	≥95 生态影响	
	可持续影响指标	正常运转指标 正常运转指标	≥95 正常运转指标	
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 服务对象满意度	

2、2024 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008410005W			2024 年财政员工资及保险			
预算规模及资金用途	预算数	21.52	其中：财政	资金	21.52	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				21.52		
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	项目完成情况			≥95 项目完成情况	
	质量指标	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	项目总成本 项目总成本			≥95 项目总成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 公共服务水平提升情况			≥95 公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	社会效益指标 社会效益指标			≥95 社会效益指标	
	生态效益指标	生态影响			≥95 生态影响	

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
		生态影响		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平 基本公共卫生服务水平	≥95 基本公共卫生 服务水平	
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 服务对象满意 度	

3、2024 年村级河长制补助绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008410015Q			2024 年村级河长制补助			
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政	资金	1.62	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				1.62		
绩效目标						
1. 加强水资源保护						
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	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	质量指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
	时效指标	项目按期完成率（%） 项目按期完成率（%）			≥95 项目按期完成率（%）	
	成本指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、工作等开展情况	
	社会效益指标	社会影响力 社会影响力			≥95 社会影响力	
	生态效益指标	结果准确性 结果准确性			≥95 结果准确性	

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
	可持续影响指标	增强影响力 增强影响力	≥95 增强影响力	
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 服务对象满意度	

4、2024 年计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008410119G			2024 年计生合同制人员及经费			
预算规模及资金用途	预算数	139.98	其中：财政	资金	139.98	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			139.98			
绩效目标						
1. 保障工作正常运转						
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	项目完成情况 项目完成情况			≥95 项目完成情况	
	质量指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、工作等开展情况	
	社会效益指标	工作环境正常 工作环境正常			≥95 工作环境正常	
	生态效益指标	生态效益增长率 生态效益增长率			≥95 生态效益增长率	

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
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率 各项工作任务按时完成率	≥95 各项工作任务按时完成率	
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	≥95 受益群众满意度	

5、2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P000082100065			项目名称 2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费			
预算规模及资金用途	预算数	51.64	其中：财政	资金	51.64	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				51.64		
绩效目标						
1. 提高党员素质，更好为农村经济社会发展贡献力量						
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	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	质量指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
	时效指标	任务完成及时率 任务完成及时率			≥95 任务完成及时率	
	成本指标	项目总成本 项目总成本			≥95 项目总成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、工 作等开展情况	
	社会效益指标	社会效益指标 社会效益指标			≥95 社会效益指标	
	生态效益指标	生态影响 生态影响			≥95 生态影响	

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
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率 各项工作任务按时完成率	≥95 各项工作任务按时完成率	
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	≥95 受益群众满意度	

6、2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008210004X			2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费			
预算规模及资金用途	预算数	45.20	其中：财政	资金	45.20	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				45.20		
绩效目标						
1. 保障村级组织办公正常运转						
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	各项检务保障工作完成率 各项检务保障工作完成率			≥95 各项检务保障工 作完成率	
	质量指标	正常使用率 正常使用率			≥95 正常使用率	
	时效指标	项目完成及时有效 项目完成及时有效			≥95 项目完成及时有 效	
	成本指标	完成工作所需成本 完成工作所需成本			≥95 完成工作所需成 本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、 工作等开展情况	
	社会效益指标	能力提升率 能力提升率			≥95 能力提升率	
	生态效益指标	生态影响 生态影响			≥95 生态影响	

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平 基本公共服务水平	≥95 基本公共服务水平	
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 服务对象满意度	

7、大北苏原砖厂土地复耕及整治（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P00008410240W			项目名称 大北苏原砖厂土地复耕及整治（自有财力）					
预算规模及资金用途		预算数	17.80	其中：财政	资金	17.80	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底				6 月底		10 月底 12 月底		
						17.80		
绩效目标								
1. 扩大耕种面积 杜绝偷沙取土								
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	项目投资完成率 项目投资完成率				≥95 项目投资完成率		
	质量指标	项目建设完工率 项目建设完工率				≥95 项目建设完工率		
	时效指标	各项工作完成及时率 各项工作完成及时率				≥95 各项工作完成及时率		
	成本指标	总成本 项目完成总成本				≥95 项目完成总成本		
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况				≥95 保障相关业务、工作等开展情况		
	社会效益指标	做好日常维护 做好日常维护				≥95 做好日常维护		
	生态效益指标	生态效益增长率 生态效益增长率				≥95 生态效益增长率		

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
	可持续影响指标	任务计划完成率 任务计划完成率	≥95 任务计划完成率	
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（%）	≥95 社会公众满意度（%）	

8、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P00008410042H			项目名称 基本公共服务			
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政	资金	28.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底	
					28.00	
绩效目标						
1. 维护工作正常运转						
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	实际完成数 实际完成数			≥95 实际完成数	
	质量指标	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	项目总成本 项目总成本			≥95 项目总成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、 工作等开展情况	
	社会效益指标	服务基层的示范效应 服务基层的示范效应			≥95 服务基层的示范 效应	
	生态效益指标	结果准确性 结果准确性			≥95 结果准确性	

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平 基本公共服务水平	≥95 基本公共服务水平	
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 服务对象满意度	

9、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P000084100435			基层武装经费			
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政	资金	8.19	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			8.19			
绩效目标						
1. 基层武装工作顺利开展						
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	支出完成率 按时有序支付			≥95 按时有序支付	
	质量指标	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 公共服务水平提升情况			≥95 公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	业务保障能力提升比率 业务保障能力提升比率			≥95 业务保障能力提升比率	
	生态效益指标	生态影响 生态影响			≥95 生态影响	

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平 基本公共服务水平	≥95 基本公共服务水平	
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 服务对象满意度	

10、李庆珠死亡一次性抚恤金、丧葬费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008410135R			李庆珠死亡一次性抚恤金、丧葬费			
预算规模及资金用途	预算数	23.42	其中：财政	资金	23.42	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				23.42		
绩效目标						
1. 提高生活质量						
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	项目完成情况			≥95 项目完成情况	
	质量指标	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	项目总成本 项目总成本			≥95 项目总成本	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况 项目工程完成情况			≥95 项目工程完成情况	
	社会效益指标	社会影响力 社会影响力			≥95 社会影响力	
	生态效益指标	环保节能			≥95 环保节能	

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
		环保节能		
	可持续影响指标	项目发挥作用情况 项目发挥作用情况	≥95 项目发挥作用情况	
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	≥95 受益群众满意度	

11、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P00008410044Q			退役军人经费			
预算规模及资金用途	预算数	40.62	其中：财政	资金	40.62	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底			
			40.62			
绩效目标						
1. 保障工作正常运转						
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	服务对象满意度 服务对象满意度			≥95 服务对象满意度	
	质量指标	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	完成率 完成率			≥95 完成率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 保障相关业务、工作等开展情况			≥95 保障相关业务、 工作等开展情况	
	社会效益指标	社会效益指标 社会效益指标			≥95 社会效益指标	
	生态效益指标	满足生态环保要求 满足生态环保要求			≥95 满足生态环保要 求	

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
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率 各项工作任务按时完成率	≥95 各项工作任务按时完成率	
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	≥95 受益群众满意度	

12、乡村振兴工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052824P000084101784			乡村振兴工作队经费			
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政	资金	16.00	其他资金
资金支出计划（%） 3月底			6月底		10月底 12月底	
					16.00	
绩效目标						
1. 优化农村发展的环境和条件，促进城乡一体化发展						
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	志愿服务参与率 志愿服务参与率			≥95 志愿服务参与率	
	质量指标	资金到位率 资金到位率			≥95 资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率			≥95 工作按时完成率	
	成本指标	项目总成本 项目总成本			≥95 项目总成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况 公共服务水平提升情况			≥95 公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	社会影响力 社会影响力			≥95 社会影响力	
	生态效益指标	生态影响 生态影响			≥95 生态影响	

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
	可持续影响指标	项目发挥作用情况 项目发挥作用情况	≥95 项目发挥作用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 服务满意度	≥95 服务满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

956 宁晋县河渠镇人民政府

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 单位	数量									2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 府预算 拨款	基金预 算拨款	单价 （当年部 门预算安 排资金） 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

宁晋县河渠镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1422.08 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

956 宁晋县河渠镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1422.08
1、房屋（平方米）	1745	102.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.00
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	55	1297.79

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。