

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	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	907.00	一、一般公共服务支出	566.63
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	4.00
8			八、社会保障和就业支出	98.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.18
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	112.49
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	

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	43.09
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	907.00	本年支出合计	912.42
33	上年结转结余	5.41	年终结转结余	
34	收入总计	912.42	支出总计	912.42

部门预算收入总表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	912.42	907.00	907.00							5.41
2	201	一般公共预算支出	566.63	565.21	565.21							1.41
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.10	523.10	523.10							
4	2010301	行政运行	523.10	523.10	523.10							
5	20105	统计信息事务	1.41									1.41
6	2010505	专项统计业务	1.41									1.41
7	20106	财政事务	33.11	33.11	33.11							
8	2010602	一般行政管理事务	33.11	33.11	33.11							
9	20140	信访事务	9.00	9.00	9.00							
10	2014099	其他信访事务支出	9.00	9.00	9.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00									4.00
12	20701	文化和旅游	4.00									4.00
13	2070109	群众文化	4.00									4.00
14	208	社会保障和就业支出	98.03	98.03	98.03							
15	20805	行政事业单位	89.55	89.55	89.55							

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
		养老支出										
16	2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	35.60							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	53.95							
18	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00							
19	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
22	210	卫生健康支出	88.18	88.18	88.18							
23	21007	计划生育事务	66.93	66.93	66.93							
24	2100717	计划生育服务	66.93	66.93	66.93							
25	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	21.25							
26	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25							
27	213	农林水支出	112.49	112.49	112.49							
28	21301	农业农村	30.00	30.00	30.00							
29	2130142	乡村道路建设	30.00	30.00	30.00							
30	21303	水利	0.72	0.72	0.72							

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
31	2130311	水资源节约管理与保护	0.72	0.72	0.72							
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	8.00							
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	8.00							
34	21307	农村综合改革	73.77	73.77	73.77							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.77	73.77	73.77							
36	221	住房保障支出	43.09	43.09	43.09							
37	22102	住房改革支出	43.09	43.09	43.09							
38	2210201	住房公积金	43.09	43.09	43.09							

部门预算支出总表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	912.42	685.47	226.95			
2	201	一般公共服务支出	566.63	523.10	43.53			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.10	523.10				
4	2010301	行政运行	523.10	523.10				
5	20105	统计信息事务	1.41		1.41			
6	2010505	专项统计业务	1.41		1.41			
7	20106	财政事务	33.11		33.11			
8	2010602	一般行政管理事务	33.11		33.11			
9	20140	信访事务	9.00		9.00			
10	2014099	其他信访事务支出	9.00		9.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
12	20701	文化和旅游	4.00		4.00			
13	2070109	群众文化	4.00		4.00			
14	208	社会保障和就业支出	98.03	98.03				
15	20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55				
16	2080501	行政单位离退休	35.60	35.60				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95				
18	20808	抚恤	7.00	7.00				

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
19	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48				
22	210	卫生健康支出	88.18	21.25	66.93			
23	21007	计划生育事务	66.93		66.93			
24	2100717	计划生育服务	66.93		66.93			
25	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
26	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
27	213	农林水支出	112.49		112.49			
28	21301	农业农村	30.00		30.00			
29	2130142	乡村道路建设	30.00		30.00			
30	21303	水利	0.72		0.72			
31	2130311	水资源节约管理与保护	0.72		0.72			
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
34	21307	农村综合改革	73.77		73.77			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.77		73.77			
36	221	住房保障支出	43.09	43.09				
37	22102	住房改革支出	43.09	43.09				

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
38	2210201	住房公积金	43.09	43.09				

部门预算财政拨款收支总表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	907.00	一、一般公共服务支出	566.63	566.63		
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	4.00	4.00		
8			八、社会保障和就业支出	98.03	98.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.18	88.18		
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	112.49	112.49		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.09	43.09		
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	907.00	本年支出合计	912.42	912.42		
33	年初财政拨款结转和结余	5.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.41					
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	912.42	支出总计	912.42	912.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	912.42	685.47	226.95
2	201	一般公共服务支出	566.63	523.10	43.53
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.10	523.10	
4	2010301	行政运行	523.10	523.10	
5	20105	统计信息事务	1.41		1.41
6	2010505	专项统计业务	1.41		1.41
7	20106	财政事务	33.11		33.11
8	2010602	一般行政管理事务	33.11		33.11
9	20140	信访事务	9.00		9.00
10	2014099	其他信访事务支出	9.00		9.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
12	20701	文化和旅游	4.00		4.00
13	2070109	群众文化	4.00		4.00
14	208	社会保障和就业支出	98.03	98.03	
15	20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55	
16	2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
18	20808	抚恤	7.00	7.00	
19	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	
22	210	卫生健康支出	88.18	21.25	66.93
23	21007	计划生育事务	66.93		66.93
24	2100717	计划生育服务	66.93		66.93
25	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
26	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
27	213	农林水支出	112.49		112.49
28	21301	农业农村	30.00		30.00
29	2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
30	21303	水利	0.72		0.72
31	2130311	水资源节约管理与保护	0.72		0.72
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
34	21307	农村综合改革	73.77		73.77
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.77		73.77
36	221	住房保障支出	43.09	43.09	
37	22102	住房改革支出	43.09	43.09	
38	2210201	住房公积金	43.09	43.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	685.47	603.04	82.43
2	301	工资福利支出	560.44	560.44	
3	30101	基本工资	218.99	218.99	
4	30102	津贴补贴	144.70	144.70	
5	30103	奖金	30.06	30.06	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	53.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
9	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
10	30113	住房公积金	43.09	43.09	
11	30199	其他工资福利支出	23.92	23.92	
12	302	商品和服务支出	82.43		82.43
13	30201	办公费	15.78		15.78
14	30205	水费	0.85		0.85
15	30206	电费	9.17		9.17
16	30207	邮电费	8.00		8.00
17	30211	差旅费	7.05		7.05
18	30213	维修(护)费	1.18		1.18
19	30228	工会经费	5.29		5.29

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
20	30229	福利费	5.61		5.61
21	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
22	30239	其他交通费用	25.00		25.00
23	303	对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
24	30302	退休费	35.60	35.60	
25	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

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	“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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
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				

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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				

宁晋县纪昌庄乡人民政府 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，现将宁晋县纪昌庄乡人民政府 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：

1、党政综合办公室（财经工作办公室）：协助党委、政府处理日常工作负责文秘、协调，上传下达、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内传染病防治；做好信访工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责辖区内统计工作；承办党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）：宣传执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所承担的工作任务；维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责人大主席团日常工作，加强对农村经济建设的领导；按权限落实农村重点工作，承办党委、支付交办的其他事项。

3、应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协调上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作；负责辖区防汛抗旱工作；负责辖区防灾减灾工作；依法做好本辖区突发事件应对工作；灾后救助和救助款物管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

4、自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；负责本辖区村镇规划管理工作；负责本辖区农村土地承包管理工作；负责本辖区河湖的水资源保护、大气污染防治、秸秆禁烧、扬尘

污染防治工作；做好“散乱污”企业综合治理；加强水土保持工作；做好农村供水用水工作；承办党委、政府交办的其他事项。

5、综合行政执法队：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内食品安全隐患排查、信息报告；协助执法和安全教育工作；做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；承办党委、政府交办的其他事项。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）：加大信用信息归集使用力度；承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；人口与计划生育工作；做好未成年人保护工作；负责社区戒毒、社区康复等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

7、农业综合服务中心：负责农产品质量安全监督工作；动物疾病预防和控制工作；扶贫开发的具体实施工作；农业机械推广和服务工作；农业有害生物实施综合治理，农民负担监督工作；承办党委、政府交办的其他事项。

8、退役军人服务站：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济总动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

9、综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）：指定本辖区社会治安综合治理规划，推动社会治安综合治理措施的落实；调解各类纠纷，组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作；开展社区矫正工作，刑满释放人员做好建档和安置帮教工作；做好重点帮教对象的衔接工作；承办党委、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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县纪昌庄乡人民政府本级	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。宁晋县纪昌庄乡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912.42万元，其中：一般公共预算收入907.00万元，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5.41万元。

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，反映宁晋县纪昌庄乡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912.42万元，其中基本支出685.47万元，包括人员经费603.04万元和日常公用经费82.43万元；项目支出226.95万元，主要为退役军人经费12.08万元；基层武装经费3.94万元；村级支出-村级组织办公经费23.33万元；村级支出-村党组织活动经费22.42万元；基本公共服务12万元；2024年计生合同制人员及经费66.93万元；乡村振兴驻村工作队经费8万元；2024年村级河长补助0.72万元；王京华信访积案化解资金（化解信访案件）9万元；纪昌庄镇关于“四好农村路”精品路线提升项目资金（自有财力）30万元；宁晋县文化体系扶持补助资金[冀财预（2022）151号]4万元；宁晋县“两员”补贴1.415万元；2024年财政员工资及保险33.12万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排912.42万元，较2023年预算减少195.00万元，其中：基本支出增加37.84万元，主要为公务用车运行维护费4.5万元；福利费5.61万元；工会经费5.29万元；维修（护）费1.18万元；差旅费7.05万元；邮电费8万元；电费9.17万元；水费0.85万元；日常办公经费15.78万元；其他交通费用25万元。项目支出减少232.84万元，主要为2024年预算安排项目减少。

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82.43万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，财政拨款“三公”经费预算安排4.5元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元及公务用车运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元）。“三公”经费与上年持平，公务用车运行费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年财政工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100074		项目名称	2024年财政工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	33.11	其中：财政资金	33.11	其他资金	
	用于发放纪昌庄镇财政工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.28		16.56	24.84	33.11	
绩效目标	1. 按时发放2024年财政工资及保险。					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

2、2024 年村级河长补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410009B		项目名称	2024 年村级河长补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	用于纪昌庄镇村级河长补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.18		0.36		0.54	
绩效目标	1. 按时支付 2024 年村级河长补助资金。					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

3、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	13052824P00008410114E		项目名称	2024 年计生合同制人员及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.93	其中：财政 资金	66.93	其他资金	
	用于 2024 年计生合同制人员及经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.73		33.47	50.20	66.93	
绩效目标	1. 按时发放 2024 年计生合同制人员及经费					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

4、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	13052824P00008210039K		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	22.42	其中：财政资金	22.42	其他资金	
	用于村党组织活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.61		11.21		16.82	
绩效目标	1. 按时圆满完成村党组织活动经费的发放					
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	数量指标	保障村级正常运行	行政村个数		15个数	年初计划安排
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比		100%	资金完成率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比		≥90%	资金拨付及时率
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比		≥90%	工作完成效率
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例		100%	经费保障率
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境		≥90%	社会影响度
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比		≥90%	工作完成率
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	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	服务大学满意度		≥90%	服务大学满意度

5、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	13052824P00008210040Y		项目名称	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	23.33	其中：财政资金	23.33	其他资金	
	用于村级组织办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.83		11.67		17.50	
绩效目标	1. 按时圆满完成村级组织办公经费发放					
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	数量指标	保障村级正常运行	行政村个数	15个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

6、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100558		项目名称	基本公共服务		
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	
	纪昌庄镇基本公共服务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 按时发放纪昌庄镇基本公共服务					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

7、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410056U		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.94	其中：财政资金	3.94	其他资金	
	纪昌庄镇基层武装经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.99		1.97		2.96	
12月底		3.94				
绩效目标	1. 按时发放基层武装经费。					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

8、纪昌庄镇关于“四好农村路”精品路线提升项目资金(自有财力)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102476		项目名称	纪昌庄镇关于“四好农村路”精品路线提升项目资金(自有财力)		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于纪昌庄镇“四好农村路”精品路线提升项目。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 目标内容 1：保证资金落实到位，确保项目工程完工。					
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	保证资金数额	保证资金数额		30 保证资金数额	保证资金数额
	质量指标	资金完成率	资金完成率		≥100 资金完成率	资金完成率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	资金拨付及时率
	成本指标	工作完成率	工作完成率		≥95 工作完成率	工作完成率
效益指标	经济效益指标	资金完成率	资金完成率		≥100 资金完成率	资金完成率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益比值		≥95 项目对生态效益比值	项目对生态效益比值
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况		≥95 后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况
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 群众满意度	群众满意度

9、宁晋县“两员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000411663F		项目名称	宁晋县“两员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.41	其中：财政资金	1.41	其他资金	
	用于第五次经济普查指导员、普查员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	1. 按时发放宁晋县两员补贴					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

11、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410057F		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.08	其中：财政资金	12.08	其他资金	
	纪昌庄镇退役军人经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.02		6.04		9.06	
资金支出计 划（%）	12月底		12.08			
绩效目标	1. 按时发放纪昌庄镇退役军人经费					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

12、王京华信访积案化解资金（化解信访案件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410177G		项目名称	王京华信访积案化解资金（化解信访案件）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	及时发放王京华信访积案化解资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.50	6.50	9.00	
绩效目标	1. 及时发放王京华信访积案化解资金。					
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	保障村级正常运行	行政村个数	15 个数	年初计划安排	
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比	100%	资金完成率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比	≥90%	资金拨付及时率	
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成效率	
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例	100%	经费保障率	
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境	≥90%	社会影响度	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比	≥90%	工作完成率	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	服务大学满意度	≥90%	服务大学满意度	

13、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101803		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
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	
	及时发放乡村振兴驻村工作队经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1. 及时发放乡村振兴驻村工作队经费。					
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	保障村级正常运行	行政村个数		15 个数	年初计划安排
	质量指标	资金完成率	完成资金数占比		100%	资金完成率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况占比		≥90%	资金拨付及时率
	成本指标	工作完成率	工作完成情况占比		≥90%	工作完成效率
效益指标	经济效益指标	经费保障率	经费保障占经费总额的比例		100%	经费保障率
	社会效益指标	社会影响度	极大的改善村级工作环境		≥90%	社会影响度
	生态效益指标	工作完成率	工作完成情况占比		≥90%	工作完成率
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	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	服务大学满意度		≥90%	服务大学满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	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							30.00	30.00						30.00
宁晋县纪昌庄乡人民政府本级小计							30.00	30.00						30.00
纪昌庄镇关于“四好农村路”精品路线提升项目资金(自有财力)	30.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

九、国有资产信息

宁晋县纪昌庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 279.70 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

967 宁晋县纪昌庄乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		279.70
1、房屋（平方米）	4210	225.70
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	160	39.00

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。