

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..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 13

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 16

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 22

二、部门预算安排的总体情况..... 23

三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	42
九、国有资产信息	42
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	2889.66	一、一般公共服务支出	1079.69
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	12.50
8			八、社会保障和就业支出	78.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.00
11			十一、节能环保支出	435.93
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1410.53
14			十四、交通运输支出	6.28
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	

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.64
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	2889.66	本年支出合计	3137.75
33	上年结转结余	248.09	年终结转结余	
34	收入总计	3137.75	支出总计	3137.75

部门预算收入总表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	3137.75	2889.66	2889.66							248.09
2	201	一般公共服务支出	1079.69	1031.57	1031.57							48.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.97	996.85	996.85							48.12
4	2010301	行政运行	626.93	626.93	626.93							
5	2010302	一般行政管理事务	418.04	369.92	369.92							48.12
6	20105	统计信息事务	6.44	6.44	6.44							
7	2010505	专项统计业务	6.44	6.44	6.44							
8	20106	财政事务	28.28	28.28	28.28							
9	2010602	一般行政管理事务	28.28	28.28	28.28							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50							

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
13	208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	78.18							
14	20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	73.76							
15	2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	10.60							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	63.16							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42	4.42							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42	4.42							
19	210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00							
20	21007	计划生育事务	23.01	23.01	23.01							
21	2100717	计划生育服务	23.01	23.01	23.01							
22	21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	33.99							
23	2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	33.99							
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
25	2101202	财政对城乡居民基本医疗保	5.00	5.00	5.00							

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
		险基金的补助										
26	211	节能环保支出	435.93	435.93	435.93							
27	21104	自然生态保护	435.93	435.93	435.93							
28	2110402	农村环境保护	435.93	435.93	435.93							
29	213	农林水支出	1410.53	1210.56	1210.56							199.97
30	21301	农业农村	1334.49	1134.52	1134.52							199.97
31	2130102	一般行政管理事务	199.97									199.97
32	2130126	农村社会事业	1084.52	1084.52	1084.52							
33	2130142	乡村道路建设	50.00	50.00	50.00							
34	21303	水利	50.66	50.66	50.66							
35	2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66	0.66							
36	2130314	防汛	50.00	50.00	50.00							
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	14.00							
38	2130502	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00							
39	21307	农村综合改革	11.38	11.38	11.38							
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.38	11.38	11.38							

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
41	214	交通运输支出	6.28	6.28	6.28							
42	21401	公路水路运输	6.28	6.28	6.28							
43	2140102	一般行政管理事务	6.28	6.28	6.28							
44	221	住房保障支出	52.64	52.64	52.64							
45	22102	住房改革支出	52.64	52.64	52.64							
46	2210201	住房公积金	52.64	52.64	52.64							

部门预算支出总表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	3137.75	791.74	2346.01			
2	201	一般公共服务支出	1079.69	626.93	452.76			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.97	626.93	418.04			
4	2010301	行政运行	626.93	626.93				
5	2010302	一般行政管理事务	418.04		418.04			
6	20105	统计信息事务	6.44		6.44			
7	2010505	专项统计业务	6.44		6.44			
8	20106	财政事务	28.28		28.28			
9	2010602	一般行政管理事务	28.28		28.28			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
13	208	社会保障和就业支出	78.18	78.18				
14	20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76				
15	2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42				

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	210	卫生健康支出	62.00	33.99	28.01			
20	21007	计划生育事务	23.01		23.01			
21	2100717	计划生育服务	23.01		23.01			
22	21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99				
23	2101101	行政单位医疗	33.99	33.99				
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00		5.00			
25	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.00		5.00			
26	211	节能环保支出	435.93		435.93			
27	21104	自然生态保护	435.93		435.93			
28	2110402	农村环境保护	435.93		435.93			
29	213	农林水支出	1410.53		1410.53			
30	21301	农业农村	1334.49		1334.49			
31	2130102	一般行政管理事务	199.97		199.97			
32	2130126	农村社会事业	1084.52		1084.52			
33	2130142	乡村道路建设	50.00		50.00			
34	21303	水利	50.66		50.66			
35	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
36	2130314	防汛	50.00		50.00			
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00			

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	2130502	一般行政管理事务	14.00		14.00			
39	21307	农村综合改革	11.38		11.38			
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.38		11.38			
41	214	交通运输支出	6.28		6.28			
42	21401	公路水路运输	6.28		6.28			
43	2140102	一般行政管理事务	6.28		6.28			
44	221	住房保障支出	52.64	52.64				
45	22102	住房改革支出	52.64	52.64				
46	2210201	住房公积金	52.64	52.64				

部门预算财政拨款收支总表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	2889.66	一、一般公共服务支出	1079.69	1079.69		
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	12.50	12.50		
8			八、社会保障和就业支出	78.18	78.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.00	62.00		
11			十一、节能环保支出	435.93	435.93		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1410.53	1410.53		
14			十四、交通运输支出	6.28	6.28		
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				

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
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	52.64	52.64		
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	2889.66	本年支出合计	3137.75	3137.75		
33	年初财政拨款结转和结余	248.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	248.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
37	收入总计	3137.75	支出总计	3137.75	3137.75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	3137.75	791.74	2346.01
2	201	一般公共服务支出	1079.69	626.93	452.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.97	626.93	418.04
4	2010301	行政运行	626.93	626.93	
5	2010302	一般行政管理事务	418.04		418.04
6	20105	统计信息事务	6.44		6.44
7	2010505	专项统计业务	6.44		6.44
8	20106	财政事务	28.28		28.28
9	2010602	一般行政管理事务	28.28		28.28
10	207	文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
13	208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	
14	20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	
15	2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42	

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
19	210	卫生健康支出	62.00	33.99	28.01
20	21007	计划生育事务	23.01		23.01
21	2100717	计划生育服务	23.01		23.01
22	21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	
23	2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00		5.00
25	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.00		5.00
26	211	节能环保支出	435.93		435.93
27	21104	自然生态保护	435.93		435.93
28	2110402	农村环境保护	435.93		435.93
29	213	农林水支出	1410.53		1410.53
30	21301	农业农村	1334.49		1334.49
31	2130102	一般行政管理事务	199.97		199.97
32	2130126	农村社会事业	1084.52		1084.52
33	2130142	乡村道路建设	50.00		50.00
34	21303	水利	50.66		50.66
35	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66
36	2130314	防汛	50.00		50.00
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
38	2130502	一般行政管理事务	14.00		14.00

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
39	21307	农村综合改革	11.38		11.38
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.38		11.38
41	214	交通运输支出	6.28		6.28
42	21401	公路水路运输	6.28		6.28
43	2140102	一般行政管理事务	6.28		6.28
44	221	住房保障支出	52.64	52.64	
45	22102	住房改革支出	52.64	52.64	
46	2210201	住房公积金	52.64	52.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	791.74	724.20	67.54
2	301	工资福利支出	713.60	713.60	
3	30101	基本工资	308.76	308.76	
4	30102	津贴补贴	154.91	154.91	
5	30103	奖金	44.45	44.45	
6	30107	绩效工资	32.77	32.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	63.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
11	30113	住房公积金	52.64	52.64	
12	30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
13	302	商品和服务支出	67.54		67.54
14	30201	办公费	20.22		20.22
15	30206	电费	8.68		8.68
16	30207	邮电费	7.70		7.70
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	4.14		4.14

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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
19	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
20	30239	其他交通费用	22.00		22.00
21	303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
22	30302	退休费	10.60	10.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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		
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				

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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				

宁晋县北鱼乡人民政府 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，现将宁晋县北鱼乡人民政府 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.乡党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展

教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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
宁晋县北鱼乡人民政府本级	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。宁晋县北鱼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 3137.75 万元，其中：一般公共预算收入 2889.66 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 248.09 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，反映宁晋县北鱼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 3137.75 万元，其中基本支出 791.74 万元，包括人员经费 724.20 万元和日常公用经费 67.54 万元；项目支出 2346.01 万元，主要为农林水支出和节能环保支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3137.75 万元，较 2023 年预算增加 2079.62 万元，其中：基本支出增加 227.89 万元，主要为新增人员 5 人，职务职级晋升 1 人，晋级晋档薪级晋升和工资调整涉及 20 人，项目支出增加 1851.73 万元，主要为追加 2021 年防汛取土及占地费用、沘河治理工程占地费（水务局调剂）以及以前年度未安排的基金项目支出。

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 67.54 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 4.50 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我部门严格按照中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，是实现“十四五”规划任务目标的关键一年，我们将继续认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署和乡人大的各项工作要求，把财税工作高质量发展放在更加突出的位置，把握机遇与挑战，发挥财政职能作用，努力培植财源，狠抓增收节点管理，提升预算管理绩效，做好重点领域资金保障，加大调整财政支出结构的力度；继续规范财政管理，

进一步提高财政运行的质量和效益，促进全乡经济持续、健康、快速发展；坚持量入为出的原则，严格控制支出总量，保持财政收支平衡，确保全年预算目标顺利完成。

（二）分项绩效目标

目标 1：保障单位在职职工工资和公益岗补贴及时准确发放，使职工基本权益得到维护。

目标 2：保障灾后重建、和美乡村、乡村振兴等重点支出。

目标 3：维护各部门正常办公条件；提升建设改善办公环境；开展村庄绿化美化，改善全乡面貌；保障冬季取暖夏季空调用电等正常运转。

（三）工作保障措施

1、要坚持综合预算、收支平衡原则。统筹考虑乡级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，保证财政收支平衡。在确保政权运作的基础上，保障民生经费，重点落实好事关社会和经济协调发展的公共财政支出。

2、要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于厉行节约的工作要求，除法定支出和政策性支出外，对经常性支出从严审核，严格控制一般性支出，确保“三公经费”支出“只减不增”，降低行政运行成本。

3、要以推进建设公共财政为目标，加强综合财政管理。统筹项目安排，吃准吃透政策，争取更多的财政资金投入基础性、公益性的建设和民生事业。充分发挥内部审计作用，加强财政资金源头控制，监督重点从事后向事中、事前转移，严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持预算公开，确保财政资金使用效益，保障财政资金的有效运行。

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 年财政员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100049		项目名称	2024 年财政员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	28.28	其中：财政 资金	28.28	其他资金	
	用于财政员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.87		9.76	14.64	28.28	
绩效目标	1. 保障生活水平					
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	执行标的到位率（%）	执行标的到位率（%）		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	足额发放	足额发放		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	县委县政府

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
					有关要求

2、2024 年村级河长补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410027U		项目名称	2024 年村级河长补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	此项资金用于村级河长补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.33	0.50	0.66	
绩效目标	1. 提升群众安全感					
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	执行标的到位率（%）	执行标的到位率（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	质量指标	巡河人数	巡河人数	4 人	县委县政府 有关要求	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	县委县政府 有关要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥95%	县委县政府 有关要求	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥95%	县委县政府 有关要求	
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	县委县政府 有关要求	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	县委县政府 有关要求	
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%	县委县政府 有关要求	

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	13052824P000084101127		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	23.01	其中：财政 资金	23.01	其他资金	
	用于人员补贴及日常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.75		11.50	17.25	23.01	
绩效目标	1. 保障日常运转					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	县委县政府 有关要求

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	13052824P00008210031N		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	9.02	其中：财政 资金	9.02	其他资金	
	此项经费用于保障村级正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.26		4.51	6.77	9.02	
绩效目标	1. 保障村级运转					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	完成时限	完成时限		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	预算执行	预算执行		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	县委县政府 有关要求

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	13052824P000082100303		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	2.36	其中：财政 资金	2.36	其他资金	
	此项经费用于保障村级正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.59		1.18	1.77	2.36	
绩效目标	1. 保障村级正常运转					
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	执行标的到位率（%）	执行标的到位率（%）		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	推动社会事业发展	推动社会事业发展		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	县委县政府 有关要求
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%	县委县政府 有关要求

6、沘河治理工程占地费（水务局调剂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000004116837		项目名称	沱河治理工程占地费（水务局调剂）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.12	其中：财政 资金	48.12	其他资金	
	此项经费用于沱河治理工程占地费，保障占地群众生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.12					
绩效目标	1. 提高基本公共服务水平					
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	占地亩数	占地亩数		205.29 亩	县委县政府 有关要求
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		2344 元	县委县政府 有关要求
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%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥95%	县委县政府 有关要求
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%	县委县政府 有关要求

7、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100821		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金	
	用于保障基本公共服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.76	2.63	3.51	
绩效目标	1. 提高当地服务质量					
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	执行标的到位率（%）	执行标的到位率（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	质量指标	工作质量考核优良率 （≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	县委县政府 有关要求	
	成本指标	及时性	及时性	≥95%	县委县政府 有关要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	县委县政府 有关要求	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	县委县政府 有关要求	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	县委县政府 有关要求	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95%	县委县政府 有关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	县委县政府 有关要求	

8、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100848		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政 资金	2.02	其他资金	
	用于保障基层武装运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.51		1.01	1.52	2.02	
绩效目标	1. 提高基层服务水平					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	合格率	合格率		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	县委县政府 有关要求

9、抗洪救灾等重点工作经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410132Y		项目名称	抗洪救灾等重点工作经费（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.79	其中：财政 资金	9.79	其他资金	
	用于重点工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.79					
绩效目标	1. 提高基本服务水平					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	任务完成效果	任务完成效果		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	支付及时性	支付及时性		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	公共服务水平		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	县委县政府 有关要求

10、年前急需支出运转经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410233U		项目名称	年前急需支出运转经费（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.21	其中：财政 资金	15.21	其他资金	
	此项资金用于急需支出运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.21					
绩效目标	1. 提高服务水平					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	≥95%	县委县政府 有关要求	
	质量指标	提高机关运转质量	提高机关运转质量	≥95%	县委县政府 有关要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	县委县政府 有关要求	
	成本指标	预算资金控制率	预算资金控制率	≥95%	县委县政府 有关要求	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	≥95%	县委县政府 有关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	县委县政府 有关要求	

11、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410085U		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.62	其中：财政 资金	4.62	其他资金	
	用于保障退役军人工作运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.16		2.31	3.47	4.62	
绩效目标	1. 提高服务水平					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	县委县政府 有关要求

12、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101661		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	
	此项资金用于乡村振兴驻村工作队日常运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 促进当地经济、生态有所改善					
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	工作队驻村帮扶数量	工作队驻村帮扶数量		1 个	县委县政府 有关要求
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	社会效益指标	推动郭家台村经济、生态有所改善	推动郭家台村经济、生态有所改善		≥95%	县委县政府 有关要求
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%	县委县政府 有关要求

13、乡镇支配村级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410086F		项目名称	乡镇支配村级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.64	其中：财政 资金	5.64	其他资金	
	用于保障基层服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.41		2.82	4.23	5.64	
绩效目标	1. 提高基层服务水平					
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	执行标的到位率（%）	执行标的到位率（%）		≥95%	县委县政府 有关要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	县委县政府 有关要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	县委县政府 有关要求
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	县委县政府 有关要求
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		≥95%	县委县政府 有关要求
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	县委县政府 有关要求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	县委县政府 有关要求
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥95%	县委县政府 有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	县委县政府 有关要求

14、追加 2021 年防汛取土及占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000004114873		项目名称	追加 2021 年防汛取土及占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	199.97	其中：财政 资金	199.97	其他资金	
	用于弥补 2021 年汛期产生的资金缺口，消除信访隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	199.97					
绩效目标	1. 目标内容 1 2. 消除信访隐患					
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	执行标的到位率（%）	执行标的到位率（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	质量指标	核心区不稳定因素降率（%）	核心区不稳定因素降率（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	成本指标	总成本	总成本	≥95%	县委县政府 有关要求	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	县委县政府 有关要求	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	县委县政府 有关要求	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	县委县政府 有关要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	县委县政府 有关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	县委县政府 有关要求	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

965 宁晋县北鱼乡人民政府

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	

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

宁晋县北鱼乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1130.27 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

965 宁晋县北鱼乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1130.27
1、房屋（平方米）	1820.70	157.92
其中：办公用房（平方米）	560	42.23
2、车辆（台、辆）	3	33.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	701	939.02

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。