

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	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	34
二、部门预算安排的总体情况	35
三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	36

五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2221.09	一、一般公共服务 支出	1044.55
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	36.94
8			八、社会保障和就 业支出	119.62
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	214.59
11			十一、节能环保支 出	17.00
12			十二、城乡社区支 出	198.35

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
13			十三、农林水支出	532.92
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	57.12
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	

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
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	2221.09	本年支出合计	2221.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2221.09	支出总计	2221.09

部门预算收入总表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府 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	2221.09	2221.09	2221.09							
2	201	一般公共服务支出	1044.55	1044.55	1044.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.95	1033.95	1033.95							
4	2010301	行政运行	697.20	697.20	697.20							
5	2010302	一般行政	165.01	165.01	165.01							

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
		管理事务										
6	20106	财政事务	10.60	10.60	10.60							
7	2010602	一般行政管理事务	10.60	10.60	10.60							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	36.94	36.94	36.94							
9	20701	文化和旅游	36.94	36.94	36.94							
10	2070109	群众文化	36.94	36.94	36.94							

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
11	208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	119.62							
12	20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67	110.67							
13	2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	39.20							
14	2080505	机关事业单位基本养老	71.47	71.47	71.47							

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
		保险缴费支出										
15	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00							
16	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	1.95							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95							

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
19	210	卫生 健康 支出	214.5 9	214.5 9	214.5 9							
20	2100 7	计划 生育 事务	186.4 7	186.4 7	186.4 7							
21	2100 717	计划 生育 服务	186.4 7	186.4 7	186.4 7							
22	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.12	28.12	28.12							
23	2101 101	行政 单位 医疗	28.12	28.12	28.12							
24	211	节能 环保 支出	17.00	17.00	17.00							

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
25	21103	污染防治	17.00	17.00	17.00							
26	2110301	大气	17.00	17.00	17.00							
27	212	城乡社区支出	198.35	198.35	198.35							
28	21205	城乡社区环境卫生	198.35	198.35	198.35							
29	21210501	城乡社区环境卫生	198.35	198.35	198.35							
30	213	农林水支出	532.92	532.92	532.92							
31	21301	农业农村	360.25	360.25	360.25							

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
32	2130142	农村道路建设	360.25	360.25	360.25							
33	21303	水利	1.02	1.02	1.02							
34	2130301	行政运行	1.02	1.02	1.02							
35	21307	农村综合改革	171.65	171.65	171.65							
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	60.00							
37	2130705	对村民委员会和村	111.65	111.65	111.65							

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
		党支 部的 补助										
38	221	住房 保障 支出	57.12	57.12	57.12							
39	2210 2	住房 改革 支出	57.12	57.12	57.12							
40	2210 201	住房 公积 金	57.12	57.12	57.12							

部门预算支出总表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2221.09	902.06	1319.03			
2	201	一般公共服务支出	1044.55	697.20	347.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.95	697.20	336.75			
4	2010301	行政运行	697.20	697.20				
5	2010302	一般行政管理事务	165.01		165.010000			
6	20106	财政事务	10.60		10.602788			
7	2010602	一般行	10.60		10.602788			

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
		政管理事务						
8	207	文化旅游体育与传媒支出	36.94		36.94			
9	20701	文化和旅游	36.94		36.94			
10	2070109	群众文化	36.94		36.94			
11	208	社会保障和就业支出	119.62	119.620000				
12	20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.670000				
13	2080501	行政单位离退休	39.20	39.200000				

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.470000				
15	20808	抚恤	7.00	7.000000				
16	2080801	死亡抚恤	7.00	7.000000				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.950000				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.950000				
19	210	卫生健	214.59	28.120000	186.470000			

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
		康支出						
20	21007	计划生育事务	186.47		186.470 000			
21	2100717	计划生育服务	186.47		186.470 000			
22	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.1200 00				
23	2101101	行政单位医疗	28.12	28.1200 00				
24	211	节能环保支出	17.00		17.00			
25	21103	污染防治	17.00		17.00			
26	2110301	大气	17.00		17.00			
27	212	城乡社区支出	198.35		198.35			
28	21205	城乡社区环境卫生	198.35		198.35			

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
29	21210501	城乡社区环境卫生	198.35		198.35			
30	213	农林水支出	532.92		532.92			
31	21301	农业农村	360.25		360.25			
32	2130142	农村道路建设	360.25		360.25			
33	21303	水利	1.02		1.020000			
34	2130301	行政运行	1.02		1.020000			
35	21307	农村综合改革	171.65		171.65			
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
37	2130705	对村民	111.65		111.65			

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
		委员会和村党支部的补助						
38	221	住房保障支出	57.12	57.120000				
39	22102	住房改革支出	57.12	57.120000				
40	2210201	住房公积金	57.12	57.120000				

部门预算财政拨款收支总表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2221.09	一、一般公共服务支出	1044.55	1044.55		
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	36.94	36.94		

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
8			八、社会保障和就业支出	119.62	119.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	214.59	214.59		
11			十一、节能环保支出	17.00	17.00		
12			十二、城乡社区支出	198.35	198.35		
13			十三、农林水支出	532.92	532.92		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
			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	57.12	57.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
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				

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
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	2221.09	本年支出 合计	2221.09	2221.09		
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						

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2221.09	支出总计	2221.09	2221.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2221.09	902.06	1319.03
2	201	一般公共服务支出	1044.55	697.20	347.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.95	697.20	336.75
4	2010301	行政运行	697.20	697.20	
5	2010302	一般行政管理事务	165.01		165.010000
6	20106	财政事务	10.60		10.602788
7	2010602	一般行政管理事务	10.60		10.602788
8	207	文化旅游体育与传媒支出	36.94		36.94
9	20701	文化和旅游	36.94		36.94
10	2070109	群众文化	36.94		36.94
11	208	社会保障和就业支出	119.62	119.620000	

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
12	20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.670000	
13	2080501	行政单位离退休	39.20	39.200000	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.470000	
15	20808	抚恤	7.00	7.000000	
16	2080801	死亡抚恤	7.00	7.000000	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.950000	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.950000	
19	210	卫生健康支出	214.59	28.120000	186.470000
20	21007	计划生育事务	186.47		186.470000

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
21	2100717	计划生育服务	186.47		186.470000
22	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.120000	
23	2101101	行政单位医疗	28.12	28.120000	
24	211	节能环保支出	17.00		17.00
25	21103	污染防治	17.00		17.00
26	2110301	大气	17.00		17.00
27	212	城乡社区支出	198.35		198.35
28	21205	城乡社区环境卫生	198.35		198.35
29	21210501	城乡社区环境卫生	198.35		198.35
30	213	农林水支出	532.92		532.92
31	21301	农业农村	360.25		360.25
32	2130142	农村道路建设	360.25		360.25

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
33	21303	水利	1.02		1.020000
34	2130301	行政运行	1.02		1.020000
35	21307	农村综合改革	171.65		171.65
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.65		111.65
38	221	住房保障支出	57.12	57.120000	
39	22102	住房改革支出	57.12	57.120000	
40	2210201	住房公积金	57.12	57.120000	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	902.06	792.38	109.68
2	301	工资福利支出	746.18	746.18	
3	30101	基本工资	288.75	288.75	
4	30102	津贴补贴	196.30	196.30	
5	30103	奖金	39.80	39.80	
6	30107	绩效工资	31.00	31.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	71.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
10	30113	住房公积金	57.12	57.12	
11	30199	其他工资福利支出	31.67	31.67	
12	302	商品和服务支出	109.68		109.68

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
13	30201	办公费	40.03		40.03
14	30207	邮电费	10.80		10.80
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30228	工会经费	7.04		7.04
17	30229	福利费	7.11		7.11
18	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
19	30239	其他交通费用	35.20		35.20
20	303	对个人和家庭的补助	46.20	46.20	
21	30302	退休费	39.20	39.20	
22	30304	死亡抚恤金	7.00	7.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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				

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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
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				

宁晋县苏家庄镇人民政府 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，现将宁晋县苏家庄镇人民政府 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：

1.镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇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；领导本镇的社会主义民主法治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镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；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、镇政府的主要职责是：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，控制人口增长，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；管理镇财政，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
宁晋县苏家庄镇人民政府本级	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。宁晋县苏家庄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 2221.09 万元，其中：一般公共预算收入 2221.09 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，反映宁晋县苏家庄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 2221.09 万元，其中基本支出 902.06 万元，包括人员经费 792.38 万元和日常公用经费 109.68 万元；项目支出 1319.03 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2221.09 万元，较 2023 年预算减少 490.22 万元，其中：基本支出增加 23.23 万元，主要为 2024 年人员经费增加；项目支出减少 513.45 万元，主要为农林水补助减少。

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 109.68 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，“三公”经费与上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据苏家庄镇第十八届人民代表大会第五次会议上通过的工作报告，苏家庄镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面贯彻中央和省委经济工作会议精神，认真落实省市和县委、县政府全会部署，坚持“抓党建、促发展”工作思路，以乡村振兴为抓手，以产业发展为动力，打造产城融合发展的县域经济体系节点城镇。2024 年全镇经济社会

发展主要预期目标是：财税总收入增长 20%，固定资产投资增长 6%，规模以上工业产值增长 5.5%，居民人均可支配收入增速高于全县平均水平。

（二）分项绩效目标

执行本年度项目预算、落实财政政策。承办党委政府交办的其他事项，推动经济发展，完善基础建设，惠及民生，维护社会稳定和国家安全，负责本镇建设的总体规划，支持公共服务，推动文化发展。

（三）工作保障措施

- 1.全力推动发展举措落地。全力构建“一轴两线三点四园五区”发展格局。
- 2.着力打造乡村振兴示范点。
- 3.聚力守牢安全发展底线。
- 4.全面加强政府自身建设。

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 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410003M		项目名称	2024 年财政员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	财政员工资保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关文件办理					
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	总人数	总人数	≥901	1	
	质量指标	合格率	合格率	≥901	1	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥901	1	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥901	1	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥901	1	

2、2024 年村级河长补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410010N		项目名称	2024 年村级河长补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政 资金	1.02	其他资金	
	村级河长					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关手续办理					
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	生态安全	生态安全	≥901	1	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥901	1	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥901	1	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥901	1	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%0	群众满意率（%0	≥901	1	

3、2024 年基本公共服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410081D		项目名称	2024 年基本公共服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.64	其中：财政 资金	23.64	其他资金	
	基本公共服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关制度办理					
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	≥901	1	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥901	1	
	时效指标	按时支出	按时支出	≥901	1	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥901	1	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥901	1	

4、2024 年基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410079E		项目名称	2024 年基层武装经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.11	其中：财政 资金	8.11	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关手续办理					
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	任务完成率	任务完成率	≥901	1	
	质量指标	完成率	完成率	≥901	1	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥901	1	
	成本指标	总成本	总成本	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥901	1	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥901	1	

5、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	13052824P000084101223		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	167.47	其中：财政 资金	167.47	其他资金	
	计生经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关手续办理					
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	办公设施完好率	办公设施完好率	≥80 办公设施完好率	比率	
	质量指标	合格率	合格率	≥80 合格率	比率	
	时效指标	及时性	及时性	≥80 及时性	比率	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥80 成本控制	比率	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥80 降低成本	比率	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥80 成果对社会影响力	比率	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥80 生态值	比率	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥80 正常运转指标	比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥80 群众满意	比率	

6、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	13052824P00008410123N		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	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	计生合同制人员					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照会计制度办理					
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	人员数量	人员数量		≥90 人员数量	比率
	质量指标	合格率	合格率		≥90 合格率	比率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 及时性	比率
	成本指标	总成本	总成本		≥90 总成本	比率
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥90 成本利用率	比率
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥90 社会效益提升%	比率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90 生态效益提升值%	比率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90 可持续性服务	比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90 服务满意度	比率

7、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	13052824P00008210010B		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	44.54	其中：财政 资金	44.54	其他资金	
	村党活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关文件办理					
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	总人数	总人数	≥901	1	
	质量指标	合格人数	合格人数	≥901	1	
	时效指标	发放率	发放率	≥901	1	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥901	1	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥901	1	

8、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	13052824P000082100090		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	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	村级组织					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关文件办理					
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	≥901	1	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥901	1	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥901	1	
	成本指标	完成率	完成率	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥901	1	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥901	1	

9、2024 年退役军人公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410080R		项目名称	2024 年退役军人公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.24	其中：财政 资金	28.24	其他资金	
	退役军人公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关文件办理					
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	≥901	1	
	质量指标	完成率	完成率	≥901	1	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥901	1	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥901	1	
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥901	1	

10、2024 年乡村振兴工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101590		项目名称	2024 年乡村振兴工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	冀财邢【2023】101 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关文件办理					
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	≥90 比率	实际完成数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 比率	资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 比率	工作按时完成率	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥90 比率	办公费成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 比率	成本利用率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 比率	社会影响力	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 比率	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	90%	90%	≥90 比率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90 比率	受益群众满意度调查	

11、2024 年镇分配村级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410083L		项目名称	2024 年镇分配村级经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.02	其中：财政 资金	21.02	其他资金	
	镇分配资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关办理					
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	收入完成率	收入完成率	≥901	1	
	质量指标	完成率	完成率	≥901	1	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥901	1	
	成本指标	到位率	到位率	≥901	1	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥901	1	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥901	1	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥901	1	
	可持续影响指标	90%	90%	≥901	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥901	1	

12、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102889		项目名称	公务员医疗补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.91	其中：财政 资金	3.91	其他资金	
	公务员医疗补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关制度办理					
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	人员数量	人员数量	≥90 比率	人员数量	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	≥90 比率	补助人员合规率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 比率	任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 比率	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 比率	提高效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 比率	工作完成率	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 比率	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 比率	可持续性	
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	≥90 比率	工作人员满意度	

13、土地违法整改及环境卫生整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410129C		项目名称	土地违法整改及环境卫生整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	违法占地环卫整治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.严格按照相关手续办理					
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	实际完成量	实际完成量	≥90 比率	实际完成量	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥90 比率	各项支付工作完成率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 比率	工作按时完成率	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥90 比率	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90 比率	经济效益增长率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 比率	社会影响力	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 比率	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥90 比率	效果持续时间	
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（%）	≥90 比率	服务对象满意度（%）	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	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	
高庄窠村开发路和康明街西段道路改建工程革命老区项目					1	100	100	100						
赵羊盂村（司宁线过村段和北环路）路肩面貌提升工程					1	230	230	230						

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

宁晋县苏家庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 93.54 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

966 宁晋县苏家庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		93.54
1、房屋（平方米）	6200	63.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	450	29.91

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。