**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 10455083.85 | 一、一般公共服务支出 | 10265083.85 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 50000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 70000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 10455083.85 | 本年支出合计 | 10455083.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10455083.85 | 支出总计 | 10455083.85 |

部门预算收入总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 10455083.85 | 10455083.85 | 10455083.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10265083.85 | 10265083.85 | 10265083.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10135083.85 | 10135083.85 | 10135083.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10135083.85 | 10135083.85 | 10135083.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130316 | 农村水利 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 10455083.85 | 9905083.85 | 550000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10265083.85 | 9905083.85 | 360000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10135083.85 | 9905083.85 | 230000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10135083.85 | 9905083.85 | 230000.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130316 | 农村水利 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 10455083.85 | 一、一般公共服务支出 | 10265083.85 | 10265083.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10455083.85 | 本年支出合计 | 10455083.85 | 10455083.85 |  |  |
| 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 | 10455083.85 | 支出总计 | 10455083.85 | 10455083.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 10455083.85 | 9905083.85 | 550000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10265083.85 | 9905083.85 | 360000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10135083.85 | 9905083.85 | 230000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10135083.85 | 9905083.85 | 230000.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 21303 | 水利 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 17 | 2130316 | 农村水利 | 70000.00 |  | 70000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 9905083.85 | 8893005.85 | 1012078.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8624682.85 | 8624682.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2166781.41 | 2166781.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1576392.00 | 1576392.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 399066.00 | 399066.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 898031.71 | 898031.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 669552.27 | 669552.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 350162.31 | 350162.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 292083.02 | 292083.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 73020.76 | 73020.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 525475.41 | 525475.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1674117.96 | 1674117.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 985078.00 |  | 985078.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 32728.00 |  | 32728.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 289200.00 |  | 289200.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21150.00 |  | 21150.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 268323.00 | 268323.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 209883.00 | 209883.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 57600.00 | 57600.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 27000.00 |  | 27000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 27000.00 |  | 27000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

第一部分 玉田县林西镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县林西镇人民政府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，现将玉田县林西镇人民政府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：**

主要职责

第一、根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》(唐办字[2020]22号)，制定本规定。

第二、林西镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。林西镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。林西镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。林西镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，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。 第三、贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是： (一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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，执行本级人民代表大会的决议。

(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，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、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。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县林西镇人民政府本级 | 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。玉田县林西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10455083.85元，其中：一般公共预算收入10455083.85元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县林西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10455083.85元，其中基本支出9905083.85元，包括人员经费8893005.85元和日常公用经费1012078.00元；项目支出550000.00元，主要为信访维稳,乡镇人大工作站经费,安保、环保、安全生产、食药监管,党团妇建设、纪检、宣传经费,乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等,道路清理,河渠清理项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10455083.85元，较2023年预算减少5841032.03元，其中：基本支出减少666922.03元，主要为人员调动大，人员减少人员经费减少。项目支出减少5174110.00元，主要为村级项目支出减少。

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1012078.00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76000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费30000.00元。与2023年相比增加0.00元，无增减变化，与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县委、县政府2024年度计划目标，林西镇政府2024年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（二）分项绩效目标

职责名称:党政综合,职责描述负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作,职责目标加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

分项绩效目标——活动数乡镇人大工作站经费，活动描述保障人大事务开展，预算年度2024，绩效目标保障人大事务开展绩效指标≥95% ，指标描述保障人大事务开展，指标评价标准优。

分项绩效目标——活动数党团妇建设、纪检、宣传、人武经费，活动描述负责管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作，预算年度2024，绩效目标管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作，绩效指标≥95%，指标描述管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作，指标评价标准优。

职责名称经济发展，职责描述负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。职责目标企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作。

分项绩效目标——活动数河渠清理活动，指标描述河道治理、防洪救灾、堤坝建设，预算年度2024，绩效目标保障河道清理工作正常，开展绩效指标≥95%，指标描述保障河道清理工作正常开展，评价标准优

分项绩效目标——活动数安保、环保、安全生产、食药监管，活动描述负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作，预算年度2024，绩效目标食药品和安全生产的监督检查工作，绩效指标≥95%，指标描述食药品和安全生产的监督检查工作，评价标准优。

职责名称社会治安综合治理职，责描述负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施，职责目标做好社会治安综合治理和信访稳定、维稳等各项工作任务。

分项绩效目标——活动数信访维稳，活动描述负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实，预算年度2024，绩效目标负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落，实绩效指标≥95%，指标描述负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实，评价标准优 。

职责名称城镇规划建设，职责描述负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作，职责目标环境整洁。

分项绩效目标——活动数乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚，活动描述 乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚，预算年度2024，绩效目标乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚绩效指标≥95%，指标描述乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚，评价标准优，

分项绩效目标——活动数道路清理，活动描述负责辖区内各村环境卫生治理，预算年度2024，绩效目标环境整洁度绩，效指标≥95%，指标描述环境整洁度评价标准优，

（三）工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，通过加强村干部管理、发挥党员先锋模范作用、确立问题导向作用三个方面，全力加强基层组织建设，夯实基层基础。一是加强对村“两委”班子的管理力度。从教育、监督、管理、储备四方面完善村级干部考核奖惩机制，重点加强政治纪律、政治规矩、廉洁纪律、财务纪律、法律法规等培训，规范村干部行为。同时做好离任干部的思想疏导工作，力所能及地为他们解决实际问题，引导他们多发挥正能量，为镇村发展继续贡献力量。二是抓党员队伍建设。严把党员入口关不放松，在发展党员前引入积分机制，优先发展表现突出的积极分子，为基层储备优秀后备力量；通过党员挂牌亮身份、一件事承诺、一对一帮扶制度发挥党员作用，树立党员新形象。三是确立问题导向。全面加强党建示范村建设，打造一批党建示范村，针对后进村具体问题，一村一策制定转化计划，确保后进村都能按时保质完成转化。

由镇领导班子成员带队，按照包片管线的责任分工，采取入户下访、定时接访、主动约访等形式，定期对各种矛盾问题隐患进行排查和研判，千方百计把问题化解在萌芽、解决在镇内，维护好全镇的和谐稳定。为保障农村各项工作顺利完成，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜

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、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810455D | | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、食药监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 保障安全生产、食药安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障安全生产、食药安全 | | | | | |

| 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 | 检查完成率 | 检查完成率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 是否有安全事故发生 | 是否有安全事故发生 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 检查是否及时 | 检查是否及时 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

2、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28104561 | | 项目名称 | 党团妇建设、纪检、宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 党团妇建设、纪检、宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障党团妇建设、纪检、及宣传经费 | | | | | |

| 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 | 定期宣传定期检查 | 定期宣传定期检查 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 是否达到预期效果 | 是否达到预期效果 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 社会效益指标 | 群众文化认知提升度 | 群众文化认知提升度 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

3、道路清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28104588 | | 项目名称 | 道路清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 道路清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障道路整洁 | | | | | |

| 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 | 清理频次 | 清理频次 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 道路整洁度 | 道路整洁度 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 道路清理及时率 | 道路清理及时率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村内和谐 | 促进村内和谐 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态稳定 | 保障生态稳定 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

4、河渠清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810459U | | 项目名称 | 河渠清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 河渠清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障河渠环境卫生 | | | | | |

| 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 | 河渠清理频次 | 河渠清理频次 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 河渠污染程度 | 河渠污染程度 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 及时清理 | 及时清理 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民环境幸福感 | 提升村民环境幸福感 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 可持续影响指标 | 水环境维持良好时间 | 水环境维持良好时间 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

5、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810457L | | 项目名称 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190000.00 | 其中：财政 资金 | 190000.00 | 其他资金 |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村振兴、农村环境卫生治理 | | | | | |

| 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 | 工作成效 | 工作成效 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 乡村发展、及环境整洁度 | 乡村发展、及环境整洁度 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 及时清洁率 | 及时清洁率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 控制陈本 | 控制陈本 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生态环境良好 | 保障生态环境良好 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

6、乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810454R | | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 保障人大事务正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人大事务的开展 | | | | | |

| 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 | 开展工作活动数量 | 开展工作活动数量 | ≥2次 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 工作质量 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

7、信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28104536 | | 项目名称 | 信访维稳 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000.00 | 其中：财政 资金 | 110000.00 | 其他资金 |  |
| 信访维稳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 信访案件数量 | 信访案件数量 | ≤5次 | 按实际需求安排 |
| 质量指标 | 信访案件解决率 | 信访案件解决率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 时效指标 | 信访答复及时率 | 信访答复及时率 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |
| 可持续影响指标 | 是否重复上访 | 是否重复上访 | ≤3次 | 按实际需求安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 按实际需求安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车运行维护费 | 46000 |  |  |  |  |  | 46000 | 46000 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县林西镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2292447.70元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元。

部门固定资产占用情况表

| 484玉田县林西镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2292447.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2285 | 606116.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2225 | 570000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 256800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2096 | 1429531.70 |

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。