

# 2024 年单位预算信息公开目录

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 一、丰润区刘家营乡人民政府本级收支预算..... | 1..... |
|--------------------------|--------|

一、丰润区刘家营乡人民政府本级收支预算  
单位预算收支总表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |                | 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   | 1886.65   | 一、一般公共服务支出     | 1481.89 |  |
| 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    | 118.21  |  |
| 9                    |                |           | 九、社会保险基金支出     |         |  |
| 10                   |                |           | 十、卫生健康支出       | 90.44   |  |
| 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       | 135.70  |  |
| 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    |         |  |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |        | 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       | 60.41   |  |
| 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 | 1886.65   | 本年支出合计          | 1886.65 |  |
| 33                   | 上年结转结余 |           | 年终结转结余          |         |  |
| 34                   | 收入总计   | 1886.65   | 支出总计            | 1886.65 |  |

单位预算收入总表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府<br>本级 |          |                                             |         |         |                | 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<br>结转 |
|                          | 科目<br>编码 | 科目<br>名称                                    |         | 小计      | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次                       | 1        | 2                                           | 3       | 4       | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1                        |          | 合计                                          | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65        |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2                        | 201      | 一般<br>公共<br>服务<br>支出                        | 1481.89 | 1481.89 | 1481.89        |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3                        | 20103    | 政府<br>办公<br>厅（<br>室）<br>及相<br>关机<br>构事<br>务 | 1481.89 | 1481.89 | 1481.89        |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4                        | 2010301  | 行政<br>运行                                    | 830.10  | 830.10  | 830.10         |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5                        | 2010302  | 一般<br>行政<br>管理<br>事务                        | 651.79  | 651.79  | 651.79         |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6                        | 208      | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出                   | 118.21  | 118.21  | 118.21         |                |          |          |                |                      |          |          |

489001 丰润区刘家营乡人民政府  
本级

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                     |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                            | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 7  | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出                   | 118.21    | 118.21    | 118.21         |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 | 80.0<br>8 | 80.0<br>8 | 80.0<br>8      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2080<br>506 | 机关<br>事业<br>单位<br>职业<br>年金<br>缴费<br>支出       | 38.13     | 38.13     | 38.13          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                               | 90.44     | 90.44     | 90.44          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 21011       | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗                         | 90.44     | 90.44     | 90.44          |                |          |          |                |                      |          |          |

489001 丰润区刘家营乡人民政府  
本级

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 12 | 21011<br>01 | 行政<br>单位<br>医疗                         | 38.79      | 38.79      | 38.79          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 21011<br>03 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助                    | 51.65      | 51.65      | 51.65          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 213         | 农林<br>水支<br>出                          | 135.7<br>0 | 135.7<br>0 | 135.7<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2130<br>7   | 农村<br>综合<br>改革                         | 135.7<br>0 | 135.7<br>0 | 135.7<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 2130<br>701 | 对村<br>级公<br>益事<br>业建<br>设的<br>补助       | 115.0<br>0 | 115.0<br>0 | 115.0<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 2130<br>705 | 对村<br>民委<br>员会<br>和村<br>党支<br>部的<br>补助 | 20.70      | 20.70      | 20.70          |                |          |          |                |                      |          |          |

489001 丰润区刘家营乡人民政府  
本级

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |       | 小计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3     | 4     | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 18 | 221         | 住房<br>保障<br>支出 | 60.41 | 60.41 | 60.41          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 19 | 2210<br>2   | 住房<br>改革<br>支出 | 60.41 | 60.41 | 60.41          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金  | 60.41 | 60.41 | 60.41          |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |         |                  | 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               | 1886.65   | 1099.16 | 787.49 |      |        |           |
| 2                    | 201     | 一般公共服务支出         | 1481.89   | 830.10  | 651.79 |      |        |           |
| 3                    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1481.89   | 830.10  | 651.79 |      |        |           |
| 4                    | 2010301 | 行政运行             | 830.10    | 830.10  |        |      |        |           |
| 5                    | 2010302 | 一般行政管理事务         | 651.79    |         | 651.79 |      |        |           |
| 6                    | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.21    | 118.21  |        |      |        |           |
| 7                    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.21    | 118.21  |        |      |        |           |
| 8                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.08     | 80.08   |        |      |        |           |
| 9                    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.13     | 38.13   |        |      |        |           |
| 10                   | 210     | 卫生健康支出           | 90.44     | 90.44   |        |      |        |           |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |         |                | 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         |
| 11                   | 21011   | 行政事业单位医疗       | 90.44     | 90.44 |        |      |        |           |
| 12                   | 2101101 | 行政单位医疗         | 38.79     | 38.79 |        |      |        |           |
| 13                   | 2101103 | 公务员医疗补助        | 51.65     | 51.65 |        |      |        |           |
| 14                   | 213     | 农林水支出          | 135.70    |       | 135.70 |      |        |           |
| 15                   | 21307   | 农村综合改革         | 135.70    |       | 135.70 |      |        |           |
| 16                   | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 115.00    |       | 115.00 |      |        |           |
| 17                   | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.70     |       | 20.70  |      |        |           |
| 18                   | 221     | 住房保障支出         | 60.41     | 60.41 |        |      |        |           |
| 19                   | 22102   | 住房改革支出         | 60.41     | 60.41 |        |      |        |           |
| 20                   | 2210201 | 住房公积金          | 60.41     | 60.41 |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |                      |         | 预算年度<br>： 2024            |         | 单位：万元              |                      |                      |
|----------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 序号                   | 收入                   |         | 支出                        |         |                    |                      |                      |
|                      | 项 目                  | 金 额     | 项 目                       | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                   | 1                    | 2       | 3                         | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1                    | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 1886.65 | 一、一般<br>公共服务<br>支出        | 1481.89 | 1481.89            |                      |                      |
| 2                    | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交<br>支出                |         |                    |                      |                      |
| 3                    | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出                |         |                    |                      |                      |
| 4                    |                      |         | 四、公共<br>安全支出              |         |                    |                      |                      |
| 5                    |                      |         | 五、教育<br>支出                |         |                    |                      |                      |
| 6                    |                      |         | 六、科学<br>技术支出              |         |                    |                      |                      |
| 7                    |                      |         | 七、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 |         |                    |                      |                      |
| 8                    |                      |         | 八、社会<br>保障和就<br>业支出       | 118.21  | 118.21             |                      |                      |
| 9                    |                      |         | 九、社会<br>保险基金<br>支出        |         |                    |                      |                      |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |     |     | 预算年度<br>： 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            |
| 10                   |     |     | 十、卫生健康支出       | 90.44  | 90.44      |             |              |
| 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       | 135.70 | 135.70     |             |              |
| 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       |        |            |             |              |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |     |     | 预算年度<br>： 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            |
|                      |     |     | 洋气象等支出          |       |            |             |              |
| 20                   |     |     | 二十、住房保障支出       | 60.41 | 60.41      |             |              |
| 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、            |       |            |             |              |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |              |         | 预算年度<br>： 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            |
|                      |              |         | 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       | 1886.65 | 本年支出合计         | 1886.65 | 1886.65    |             |              |
| 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         | 1886.65 | 支出总计           | 1886.65 | 1886.65    |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |         |                  | 预算年度：<br>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               | 1886.65       | 1099.16 | 787.49 |
| 2                    | 201     | 一般公共服务支出         | 1481.89       | 830.10  | 651.79 |
| 3                    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1481.89       | 830.10  | 651.79 |
| 4                    | 2010301 | 行政运行             | 830.10        | 830.10  |        |
| 5                    | 2010302 | 一般行政管理事务         | 651.79        |         | 651.79 |
| 6                    | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.21        | 118.21  |        |
| 7                    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.21        | 118.21  |        |
| 8                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.08         | 80.08   |        |
| 9                    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.13         | 38.13   |        |
| 10                   | 210     | 卫生健康支出           | 90.44         | 90.44   |        |
| 11                   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.44         | 90.44   |        |
| 12                   | 2101101 | 行政单位医疗           | 38.79         | 38.79   |        |
| 13                   | 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.65         | 51.65   |        |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |         |                | 预算年度：<br>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      |
| 14                   | 213     | 农林水支出          | 135.70        |       | 135.70 |
| 15                   | 21307   | 农村综合改革         | 135.70        |       | 135.70 |
| 16                   | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 115.00        |       | 115.00 |
| 17                   | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.70         |       | 20.70  |
| 18                   | 221     | 住房保障支出         | 60.41         | 60.41 |        |
| 19                   | 22102   | 住房改革支出         | 60.41         | 60.41 |        |
| 20                   | 2210201 | 住房公积金          | 60.41         | 60.41 |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |            |                | 预算年度：<br>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             | 1099.16       | 1003.70 | 95.46 |
| 2                    | 301        | 工资福利支出         | 926.34        | 926.34  |       |
| 3                    | 30101      | 基本工资           | 243.78        | 243.78  |       |
| 4                    | 30102      | 津贴补贴           | 203.70        | 203.70  |       |
| 5                    | 30103      | 奖金             | 54.07         | 54.07   |       |
| 6                    | 30107      | 绩效工资           | 137.72        | 137.72  |       |
| 7                    | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.08         | 80.08   |       |
| 8                    | 30109      | 职业年金缴费         | 38.13         | 38.13   |       |
| 9                    | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 38.79         | 38.79   |       |
| 10                   | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 51.65         | 51.65   |       |
| 11                   | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.69          | 3.69    |       |
| 12                   | 30113      | 住房公积金          | 60.41         | 60.41   |       |
| 13                   | 30199      | 其他工资福利支出       | 14.33         | 14.33   |       |
| 14                   | 302        | 商品和服务支出        | 95.46         |         | 95.46 |
| 15                   | 30201      | 办公费            | 2.75          |         | 2.75  |
| 16                   | 30205      | 水费             | 10.00         |         | 10.00 |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |            |                 | 预算年度：<br>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     |
| 17                   | 30207      | 邮电费             | 16.22         |       | 16.22 |
| 18                   | 30208      | 取暖费             | 15.45         |       | 15.45 |
| 19                   | 30211      | 差旅费             | 2.00          |       | 2.00  |
| 20                   | 30226      | 劳务费             | 4.00          |       | 4.00  |
| 21                   | 30228      | 工会经费            | 1.77          |       | 1.77  |
| 22                   | 30229      | 福利费             | 1.89          |       | 1.89  |
| 23                   | 30231      | 公务用车运行<br>维护费   | 4.00          |       | 4.00  |
| 24                   | 30239      | 其他交通费用          | 37.38         |       | 37.38 |
| 25                   | 303        | 对个人和家庭的<br>补助   | 77.36         | 77.36 |       |
| 26                   | 30302      | 退休费             | 72.46         | 72.46 |       |
| 27                   | 30306      | 救济费             | 0.12          | 0.12  |       |
| 28                   | 30309      | 奖励金             | 0.70          | 0.70  |       |
| 29                   | 30399      | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 4.08          | 4.08  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |        |      | 预算年度：<br>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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |        |      | 预算年度：<br>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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |                           |         | 预算年度：<br>2024  |               | 单位：万元            |
|----------------------|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| 序号                   | 项 目                       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|                      |                           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次                   | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1                    | 合计                        | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 2                    | “三公”经费<br>小计              | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 3                    | 一、因公出国<br>(境) 费           |         |                |               |                  |
| 4                    | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5                    | 其他因公<br>出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 6                    | 二、公务用车<br>购置及运维费          | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 7                    | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8                    | 公务用车<br>运行维护费             | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 9                    | 三、公务接待<br>费               |         |                |               |                  |
| 10                   | 四、会议费                     |         |                |               |                  |
| 11                   | 其中：省属<br>高校业务性会           |         |                |               |                  |

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |           |         | 预算年度：<br>2024  |               | 单位：万元            |
|----------------------|-----------|---------|----------------|---------------|------------------|
| 序号                   | 项 目       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|                      |           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次                   | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
|                      | 议费        |         |                |               |                  |
| 12                   | 其他会议<br>费 |         |                |               |                  |
| 13                   | 五、培训费     |         |                |               |                  |

# 丰润区刘家营乡人民政府本级 2024 年单位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，现将丰润区刘家营乡人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《丰润区刘家营乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区刘家营乡人民政府的主要职责是：

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 丰润区刘家营乡人民政府本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1886.65 万元，其中：一般公共预算收入 1886.65 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，反映丰润区刘家营乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1886.65 万元，其中基本支出 1099.16 万元，包括人员经费 1003.70 万元和日常公用经费 95.46 万元；项目支出 787.49 万元，主要为 2024 年村级转移支付 13.8 万元、2023 年未拨付村级转移支付 6.9 万元、四术并发症费用 3.6 万元、财政所经费 2 万元、统计工作专项经费 2 万元、征兵工作经费 3 万元、2023 年预算安排未拨北大树租地费 4.03 万元、补发事业待遇人员职业年金 10.07 万元、2022 年非税收入工作经费 9.59 万元、2023 年 1-9 月非税收入工作经费 0.06 万元、2021 年超收 100 万元、北大树绿化租地费 2.02 万元、一事一议项目 115 万元、2023 年未拨体制经费 384.17 万元、2024 年体制经遇 131.25 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1886.65 万元，较 2023 年预算增加 563.66 万元，其中：基本支出增加 23.89 万元，主要为交通补贴增加 1.68 万元，其余增加额为各种保险基数调整及人员增加及工资正常升级变动。项目支出增加 539.77 万元，主要为新增补发事业待遇人员职业年金 10.07 万元、2022 年非税收入工作经费 9.59 万元、2023 年 1-9 月非税收入工作经费 0.06 万元、2021 年超收 100 万元、北大树绿化租地费 2.02 万元、一事一议项目增加 35 万元、体制经费 383.03 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 95.46 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年超收绩效目标表

|           |                                                     |         |                                |                    |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                     |         |                                |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P00000910004N                               |         | 项目名称                           | 2021 年超收           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 100.00  | 其中：财政 资金                       | 100.00             | 其他资金    |
|           | 主要用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。                        |         |                                |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |         | 6 月底                           | 10 月底              | 12 月底   |
|           | 25.00                                               |         | 50.00                          | 75.00              | 100.00  |
| 绩效目标      | 1.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性<br>2.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 |         |                                |                    |         |
| 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                                                | 采购次数    | 采购次数                           | ≥ 30 次             | 工作需要    |
|           | 数量指标                                                | 维稳次数    | 维稳次数                           | ≥ 12 次             | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                | 工作完成质量  | 完成工作占全年工作比率                    | ≥ 95%              | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成       | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                | 经济成本指标  | 每月保证购买物品成本                     | ≤ 20000 元          | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                              | 社会影响办   | 用于信访稳定、补充办公经费，保证机关正常运转，得到的认可程度 | ≥ 95%              | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                           | 服务群体满意度 | 服务群体满意度                        | ≥ 95%              | 调查问卷    |

2、2022 年非税收入工作经费绩效目标表

|           |                                                      |         |                             |                    |         |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                      |         |                             |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P00001010004T                                |         | 项目名称                        | 2022 年非税收入工作经费     |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 9.59    | 其中：财政 资金                    | 9.59               | 其他资金    |
|           | 主要用于办公、经济发展等各项社会事业支出。                                |         |                             |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |         | 6 月底                        | 10 月底              | 12 月底   |
|           | 2.40                                                 |         | 4.80                        | 7.19               | 9.59    |
| 绩效目标      | 1.充分调动乡镇组织收入积极性，提高乡镇经济发展<br>2.用于保障乡镇办公、经济发展等各项社会事业支出 |         |                             |                    |         |
| 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                                                 | 采购次数    | 采购次数                        | ≥ 12 次             | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                 | 工作完成质量  | 完成工作占全年工作比率                 | ≥ 95%              | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                 | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成    | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                 | 经济成本指标  | 每月保证购买物品成本                  | ≤ 7991.66 元        | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                               | 社会影响力   | 用于提升服务群众水平、保证机关正常运转，得到的认可程度 | ≥ 95%              | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                            | 服务群体满意度 | 服务群体满意度                     | ≥ 95%              | 调查问卷    |

3、2023 年 1-9 月非税收入工作经费绩效目标表

|           |                                                     |         |                        |                      |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                     |         |                        |                      |         |
| 项目编码      | 13020824P00005210005N                               |         | 项目名称                   | 2023 年 1-9 月非税收入工作经费 |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 0.06    | 其中：财政 资金               | 0.06                 | 其他资金    |
|           | 主要用于办公、维稳、乡村振兴等各项社会事业的支出。                           |         |                        |                      |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |         | 6 月底                   | 10 月底                | 12 月底   |
|           | 0.02                                                |         | 0.03                   | 0.05                 | 0.06    |
| 绩效目标      | 1.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性<br>2.用于保障乡镇办公、维稳、乡村振兴等各项社会事业支出 |         |                        |                      |         |
| 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                                                | 采购次数    | 每月购买办公用品次数             | ≥ 1 次                | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                | 产品合格率   | 购买产品合格率                | ≥ 98%                | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，确保资金科学使用，按时完成 | 2024 年 12 月 31 日完成   | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                | 经济成本指标  | 每月保证购买物品成本             | ≤ 50 元               | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                              | 社会影响力   | 积极开展工作，大力改善民生得到的认可程度   | ≥ 95%                | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                           | 受益群体满意度 | 受益群体满意度                | ≥ 95%                | 调查问卷    |

4、2023 年未拨付村级转移支付绩效目标表

|           |                                                                  |         |                            |                        |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                  |         |                            |                        |         |
| 项目编码      | 13020824P000013100038                                            |         | 项目名称                       | 2023 年未拨付村级转移支付        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 6.90    | 其中：财政 资金                   | 6.90                   | 其他资金    |
|           | 主要用于弥补村级办公经费的不足，维持村内事务正常运转                                       |         |                            |                        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |         | 6 月底                       | 10 月底                  | 12 月底   |
|           | 1.73                                                             |         | 3.45                       | 5.18                   | 6.90    |
| 绩效目标      | 1.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、书报费等。<br>2.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转。 |         |                            |                        |         |
| 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                                                             | 运转村级数   | 保障村级正常运转的个数                | ≥ 11 个                 | 历史标准    |
|           | 质量指标                                                             | 村级正常运转率 | 村级正常运转个数占总数的比率             | ≥ 98%                  | 工作标准    |
|           | 时效指标                                                             | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，按时完成。             | 2024 年 12 月 31 日<br>完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                             | 经济成本指标  | 每村平均发放村级转移支付金额             | ≤ 6272.72 元            | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                           | 社会影响力   | 保障村级工作顺利开展，改善民生，促进社<br>会稳定 | 优                      | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 服务群体满意度 | 服务群体满意度                    | ≥ 95%                  | 调查问卷    |

5、2023 年未拨体制经费(含 2021 年非税) 绩效目标表

|           |                                                                          |         |                           |                          |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                          |         |                           |                          |         |
| 项目编码      | 13020824P00001110030M                                                    |         | 项目名称                      | 2023 年未拨体制经费(含 2021 年非税) |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 384.17  | 其中：财政 资金                  | 384.17                   | 其他资金    |
|           | 主要用于乡镇办公经费、乡村振兴、经济发展等各项社会事业支出，保障机关正常运转。                                  |         |                           |                          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |         | 6 月底                      | 10 月底                    | 12 月底   |
|           | 96.04                                                                    |         | 192.09                    | 288.13                   | 384.17  |
| 绩效目标      | 1.充分调动乡镇组织收入积极性，促进经济发展<br>2.用于保障乡镇办公、维稳、乡村振兴、经济发展等各项社会事业支出<br>3.保障机关正常运转 |         |                           |                          |         |
| 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                                                                     | 采购次数    | 采购次数                      | ≥ 30 次                   | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                                     | 工作完成质量  | 完成工作占全年工作比率               | ≥ 95%                    | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                                     | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成  | 2024 年 12 月 31 日完成       | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                                     | 经济成本指标  | 每月保证购买物品成本                | ≤ 32 万元                  | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 社会影响力   | 用于补充办公经费，保障机关正常运转，得到的认可程度 | ≥ 95%                    | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 服务群体满意度 | 服务群体满意度                   | ≥ 95%                    | 调查问卷    |

6、2023 年预算安排未拨北大树租地费绩效目标表

|           |                                                                   |           |                     |                        |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                   |           |                     |                        |         |
| 项目编码      | 13020824P00004010003W                                             |           | 项目名称                | 2023 年预算安排未拨北大树租地费     |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                               | 4.03      | 其中：财政 资金            | 4.03                   | 其他资金    |
|           | 主要用于被租地户的补偿，消除信访隐患，维护社会稳定。                                        |           |                     |                        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                              |           | 6 月底                | 10 月底                  | 12 月底   |
|           | 1.01                                                              |           | 2.02                | 3.02                   | 4.03    |
| 绩效目标      | 1.资金按时拨付到位，用于被租地的补偿<br>2.通过此项工作的开展，切实达到服务群众的作用<br>3.消除信访隐患，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                                                              | 发放亩数      | 租地费发放亩数             | ≥ 16.8 亩               | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                              | 发放比例      | 发放补偿完成比例            | ≥ 98%                  | 历史标准    |
|           | 时效指标                                                              | 资金发放及时性   | 保证及时发放绿化租地费         | 2024 年 12 月 31 日<br>完成 | 计划标准    |
|           | 成本指标                                                              | 每年每亩地补偿标准 | 每亩被租地的补偿金额          | ≤ 1200 元               | 年初计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                            | 社会影响力     | 保证被租地户及时得到补偿，消除信访隐患 | 优                      | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                         | 服务群体满意度   | 服务群体满意度             | ≥ 95%                  | 调查问卷    |

7、2024 年体制经费绩效目标表

|           |                                                                     |         |                                |                    |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                     |         |                                |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P000024100087                                               |         | 项目名称                           | 2024 年体制经费         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                 | 131.25  | 其中：财政 资金                       | 131.25             | 其他资金    |
|           | 主要用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，保障机关正常运转。                               |         |                                |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                |         | 6 月底                           | 10 月底              | 12 月底   |
|           | 32.81                                                               |         | 65.63                          | 98.44              | 131.25  |
| 绩效目标      | 1.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性<br>2.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出<br>3.保障机关工作正常运转 |         |                                |                    |         |
| 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                                                                | 采购次数    | 采购次数                           | ≥ 30 次             | 工作需要    |
|           | 数量指标                                                                | 维稳次数    | 维稳次数                           | ≥ 20 次             | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                                | 工作完成质量  | 完成工作占全年工作比率                    | ≥ 95%              | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                                | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成       | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                                | 经济成本指标  | 每月保证购买物品成本                     | ≤ 33333.33 元       | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                              | 社会影响力   | 用于补充办公经费、信访稳定、保障机关正常运转，得到的认可程度 | ≥ 95%              | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                           | 服务群体满意度 | 服务群体满意度                        | ≥ 95%              | 调查问卷    |

8、财政所经费绩效目标表

|           |                                                                                             |          |                             |                    |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                                             |          |                             |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P000002100162                                                                       |          | 项目名称                        | 财政所经费              |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                         | 2.00     | 其中：财政 资金                    | 2.00               | 其他资金    |
|           | 主要用于改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转。                                                                |          |                             |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                        |          | 6 月底                        | 10 月底              | 12 月底   |
|           | 0.50                                                                                        |          | 1.00                        | 1.50               | 2.00    |
| 绩效目标      | 1.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作按时完成<br>2.通过工作的开展，提升财务人员工作水平，切实起到服务我乡各项事业发展的作用。 |          |                             |                    |         |
| 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                                                                                        | 购买办公用品次数 | 每月购买办公用品次数                  | ≥ 1 次              | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                                                        | 产品合格率    | 购买产品的合格率                    | ≥ 98%              | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                                                        | 工作完成时限   | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成 | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标   | 每月保证购买物品成本                  | ≤ 1666 元           | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                      | 社会影响力    | 保证财政所工作正常运转，促进社会稳定程度        | 优                  | 行业标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                   | 受益群体满意度  | 受益群体满意度                     | ≥ 95%              | 调查问卷    |

9、村级转移支付绩效目标表

|           |                                                        |         |                         |                    |         |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                        |         |                         |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P00000310014G                                  |         | 项目名称                    | 村级转移支付             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 13.80   | 其中：财政资金                 | 13.80              | 其他资金    |
|           | 主要用于弥补村张办公经费不足，维持村内事务正常运转。                             |         |                         |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                    |         | 6月底                     | 10月底               | 12月底    |
|           | 3.45                                                   |         | 6.90                    | 10.35              | 13.80   |
| 绩效目标      | 1.资金及时拨付到位，用于村级办公、水电、书报费等<br>2.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转 |         |                         |                    |         |
| 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                                                   | 运转村级数   | 保障村级正常运转的个数             | ≥ 11 个             | 历史标准    |
|           | 质量指标                                                   | 村级正常运转率 | 村级正常运转的个数占总数的比率         | ≥ 98%              | 工作标准    |
|           | 时效指标                                                   | 工作完成时间  | 根据年初预算安排，按时完成           | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                   | 经济成本指标  | 每村平均发放资金数额              | ≤ 1.25 万元          | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 社会影响力   | 保障村级工作顺利开展，改善民生，促进社会稳定。 | 优                  | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 服务群体满意度 | 服务群体满意度                 | ≥ 95%              | 调查问卷    |

10、刘家营北大树绿化租地费绩效目标表

|           |                                                                   |           |                     |                    |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                   |           |                     |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P00003910003Q                                             |           | 项目名称                | 刘家营北大树绿化租地费        |         |
| 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    |
|           | 主要用于被租地户的补偿，消除信访隐患，维护社会稳定。                                        |           |                     |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                               |           | 6月底                 | 10月底               | 12月底    |
|           | 0.50                                                              |           | 1.01                | 1.51               | 2.02    |
| 绩效目标      | 1.资金按时拨付到位，用于被租地的补偿<br>2.通过此项工作的开展，切实达到服务群众的作用<br>3.消除信访隐患，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                                                              | 发放亩数      | 租地费发放亩数             | ≥ 16.8 亩           | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                              | 发放比例      | 发放补偿完成比例            | ≥ 98%              | 历史标准    |
|           | 时效指标                                                              | 资金发放及时性   | 保证及时发放绿化租地费         | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划标准    |
|           | 成本指标                                                              | 每年每亩地补偿标准 | 每亩被租地的补偿金额          | ≤ 1200 元           | 年初计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                            | 社会影响力     | 保证被租地户及时得到补偿，消除信访隐患 | 优                  | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                         | 服务群体满意度   | 服务群体满意度             | ≥ 95%              | 调查问卷    |

11、农村综改一事一议项目绩效目标表

|           |                                                       |         |                     |                        |         |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                       |         |                     |                        |         |
| 项目编码      | 13020824P000006100084                                 |         | 项目名称                | 农村综改一事一议项目             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 115.00  | 其中：财政 资金            | 115.00                 | 其他资金    |
|           | 主要用于补充村级办公经费，维持村内事务正常运转。                              |         |                     |                        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                  |         | 6 月底                | 10 月底                  | 12 月底   |
|           | 28.75                                                 |         | 57.50               | 86.25                  | 115.00  |
| 绩效目标      | 1.用于村级水管线路的更新改造、道路路面硬化、路灯安装等。<br>2.提高群众生活质量，优化群众居住环境。 |         |                     |                        |         |
| 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                                                  | 村级数量    | 改善村级环境数量            | ≥ 7 个                  | 工作计划    |
|           | 质量指标                                                  | 工程预收合格率 | 工程验收合格率             | ≥ 95%                  | 工作标准    |
|           | 时效指标                                                  | 项目完成时限  | 项目完成时限              | 2024 年 12 月 31 日<br>完成 | 年初计划    |
|           | 成本指标                                                  | 资金成本    | 村资金使用成本             | ≤ 16.42 万元             | 年初计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                | 社会影响力   | 方便群众、优化居住环境得到的社会认可率 | ≥ 95%                  | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                             | 服务群体满意度 | 服务群体满意度             | ≥ 95%                  | 调查问卷    |

12、四术并发症费用绩效目标表

|           |                                                                    |         |                      |                     |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                    |         |                      |                     |         |
| 项目编码      | 13020824P000007100076                                              |         | 项目名称                 | 四术并发症费用             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                | 3.60    | 其中：财政 资金             | 3.60                | 其他资金    |
|           | 主要用于对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，以消除信访隐患，维护社会稳定。                          |         |                      |                     |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                               |         | 6 月底                 | 10 月底               | 12 月底   |
|           | 0.90                                                               |         | 1.80                 | 2.70                | 3.60    |
| 绩效目标      | 1.对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴<br>2.通过此项工作，达到切实服务群众的作用<br>3.消除信访隐患，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                                                               | 发放补贴人数  | 发放补贴人数               | ≥ 2 个               | 年初预算安排  |
|           | 质量指标                                                               | 发放比例    | 发放补贴人数完成比例           | ≥ 98%               | 计划标准    |
|           | 时效指标                                                               | 补贴发放时间  | 根据年初预算安排，按时发放补贴      | 2024 年 12 月 31 日 完成 | 计划标准    |
|           | 成本指标                                                               | 经济成本指标  | 四术人员每月享受补贴金额         | ≤ 3000 元            | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                             | 社会影响力   | 保证四术人员按政策享受补贴，消除信访隐患 | 优                   | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                          | 服务群体满意度 | 服务群体满意度              | ≥ 95%               | 调查问卷    |

13、统计专项业务经费绩效目标表

|           |                                                                |          |                             |                    |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                |          |                             |                    |         |
| 项目编码      | 13020824P00000810012M                                          |          | 项目名称                        | 统计专项业务经费           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                            | 2.00     | 其中：财政 资金                    | 2.00               | 其他资金    |
|           | 主要用于改善办公条件，补充办公经费，保障统计工作正常运转。                                  |          |                             |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |          | 6 月底                        | 10 月底              | 12 月底   |
|           | 0.50                                                           |          | 1.00                        | 1.50               | 2.00    |
| 绩效目标      | 1.按照工作需要，开展统计工作，确保统计工作顺利完成<br>2.通过工作的开展，提升统计人员工作水平，切实起到服务大局的作用 |          |                             |                    |         |
| 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                                                           | 购买办公用品次数 | 每月购买办公用品次数                  | ≥ 2 次              | 工作需要    |
|           | 质量指标                                                           | 产品合格率    | 购买产品的合格率                    | ≥ 98%              | 行业标准    |
|           | 时效指标                                                           | 工作完成时间   | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使得，按预定时间完成 | 2024 年 12 月 31 日完成 | 计划指标    |
|           | 成本指标                                                           | 经济成本指标   | 每月保证购买物品成本                  | ≤ 1666 元           | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 社会影响力    | 保证统计工作正常运转，促进社会稳定程度         | 优                  | 行业标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                      | 服务群体满意度  | 服务群体满意度                     | ≥ 95%              | 调查问卷    |

14、无编人员职业年金绩效目标表

|           |                                              |          |                           |                     |         |
|-----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|---------|
| 单位：万元     |                                              |          |                           |                     |         |
| 项目编码      | 13020824P00002710007L                        |          | 项目名称                      | 无编人员职业年金            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 10.07    | 其中：财政 资金                  | 10.07               | 其他资金    |
|           | 主要用于无编事业待遇人员职业年金的补缴，进一步保障无编事业人员权益，维护社会稳定。    |          |                           |                     |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底                      | 10 月底               | 12 月底   |
|           | 2.52                                         |          | 5.04                      | 7.55                | 10.07   |
| 绩效目标      | 1.通过此项工作的开展，保障无编事业待遇人员的权益<br>2.消除信访隐患，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                                         | 补缴职业年金人数 | 补缴职业年金人数                  | ≥ 2 个               | 工作计划    |
|           | 质量指标                                         | 补缴比例     | 补缴人数完成比例                  | ≥ 98%               | 工作标准    |
|           | 时效指标                                         | 完成时限     | 按时缴纳职业年金                  | 2024 年 12 月 31 日 完成 | 年初计划    |
|           | 成本指标                                         | 经济成本指标   | 平均每名无编人员每年缴纳职业年金所需金额      | ≤ 5783 元            | 年初计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                       | 社会影响力    | 保障无编事业待遇人员权益，维护社会稳定得到的认可率 | ≥ 95%               | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                    | 服务群体满意度  | 服务群体满意度                   | ≥ 95%               | 调查问卷    |

15、征兵工作经费绩效目标表

|           |                                                                      |         |                 |                        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|---------|
| 单位：万元     |                                                                      |         |                 |                        |         |
| 项目编码      | 13020824P00000410005X                                                |         | 项目名称            | 征兵工作经费                 |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                  | 3.00    | 其中：财政 资金        | 3.00                   | 其他资金    |
|           | 主要用于对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，以消除信访隐患                                    |         |                 |                        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                 |         | 6 月底            | 10 月底                  | 12 月底   |
|           | 0.75                                                                 |         | 1.50            | 2.25                   | 3.00    |
| 绩效目标      | 1.用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展<br>2.保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出<br>3.保证工作正常有序开展 |         |                 |                        |         |
| 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                                                                 | 完成征兵比率  | 完成征兵数量占征兵任务数的比例 | ≥ 95%                  | 工作标准    |
|           | 质量指标                                                                 | 征兵质量    | 所征义务兵的优秀率       | ≥ 95%                  | 工作标准    |
|           | 时效指标                                                                 | 工作完成时间  | 根据上级要求，按时完成     | 2024 年 12 月 31 日<br>完成 | 计划标准    |
|           | 成本指标                                                                 | 经济成本指标  | 平均每月所需经费        | ≤ 2500 元               | 年初计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                               | 社会影响力   | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优                      | 工作标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                            | 服务群体满意度 | 服务群体满意度         | ≥ 95%                  | 调查问卷    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |          |            |                  |            |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            | 单位：万元                       |
|----------------------|----------|------------|------------------|------------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 政府采购项目来源             |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
| 项目名<br>称             | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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。

七、国有资产信息

丰润区刘家营乡人民政府本级上年末固定资产金额为 332.35 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。

单位固定资产占用情况表

| 489001 丰润区刘家营乡人民政府本级 |         |             | 截止时间：2023-12-31 |
|----------------------|---------|-------------|-----------------|
| 项 目                  | 数量      | 价值（金额单位：万元） |                 |
| 资产总额                 |         | 332.35      |                 |
| 1、房屋（平方米）            | 2172.39 | 101.64      |                 |
| 其中：办公用房（平方米）         | 1094.39 | 100.19      |                 |
| 2、车辆（台、辆）            | 1       | 7.08        |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备     |         |             |                 |
| 4、其他固定资产             | 726     | 223.63      |                 |

八、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。