

2024 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 3

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表 10

部门预算财政拨款收支总表 13

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 26

二、部门预算安排的总体情况 27

三、机关运行经费安排情况 29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、部门整体绩效目标	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
七、政府采购预算情况	42
八、国有资产信息	42
九、名词解释	43
十、其他需要说明的事项	44

一、丰润区小张各庄镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2055.55	一、一般公共服务支出	1747.82
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	91.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.51
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	55.70
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	68.39
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	2055.55	本年支出合计	2055.55

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2055.55	支出总计	2055.55

单位预算收入总表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2055.55	2055.55	2055.55							
2	201	一般公共 服务支出	1747.82	1747.82	1747.82							
3	20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1747.82	1747.82	1747.82							
4	2010301	行政运行	841.76	841.76	841.76							
5	2010302	一般行政管理	906.06	906.06	906.06							

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	91.13	91.13	91.13							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	91.13	91.13	91.13							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	91.13	91.13	91.13							
9	210	卫生 健康	92.51	92.51	92.51							

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	92.51	92.51	92.51							
11	2101 101	行政 单位 医疗	39.99	39.99	39.99							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	52.52	52.52	52.52							
13	213	农林 水支 出	55.70	55.70	55.70							
14	2130 7	农村 综合 改革	55.70	55.70	55.70							
15	2130 701	对村 级公 益事	35.00	35.00	35.00							

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业建 设的 补助										
16	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	20.70	20.70	20.70							
17	221	住房 保障 支出	68.39	68.39	68.39							
18	2210 2	住房 改革 支出	68.39	68.39	68.39							
19	2210 201	住房 公积 金	68.39	68.39	68.39							

单位预算支出总表

479001 丰润区小张各庄镇人
民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2055.55	1093.79	961.76			
2	201	一般公共服务支出	1747.82	841.76	906.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.82	841.76	906.06			
4	2010301	行政运行	841.76	841.76				
5	2010302	一般行政管理事务	906.06		906.06			
6	208	社会保障和就业支出	91.13	91.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13				

479001 丰润区小张各庄镇人
民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	92.51	92.51				
10	21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51				
11	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99				
12	2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52				
13	213	农林水支出	55.70		55.70			
14	21307	农村综合改革	55.70		55.70			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.70		20.70			
17	221	住房保障支出	68.39	68.39				
18	22102	住房改革支出	68.39	68.39				

479001 丰润区小张各庄镇人
民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	68.39	68.39				

单位预算财政拨款收支总表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府
预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2055.55	一、一般公共服务支出	1747.82	1747.82		
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	91.13	91.13		

479001 丰润区小张各庄镇人民
政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	92.51	92.51		
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	55.70	55.70		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

479001 丰润区小张各庄镇人民
政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	68.39	68.39		
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				

479001 丰润区小张各庄镇人民
政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

479001 丰润区小张各庄镇人民
政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	2055.55	本年支出 合计	2055.55	2055.55		
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	2055.55	支出总计	2055.55	2055.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2055.55	1093.79	961.76
2	201	一般公共服务支出	1747.82	841.76	906.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.82	841.76	906.06
4	2010301	行政运行	841.76	841.76	
5	2010302	一般行政管理事务	906.06		906.06
6	208	社会保障和就业支出	91.13	91.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
9	210	卫生健康支出	92.51	92.51	
10	21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	
11	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52	
13	213	农林水支出	55.70		55.70
14	21307	农村综合改革	55.70		55.70
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.70		20.70
17	221	住房保障支出	68.39	68.39	
18	22102	住房改革支出	68.39	68.39	
19	2210201	住房公积金	68.39	68.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府
预算年度：
2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1093.79	997.51	96.28
2	301	工资福利支出	950.98	950.98	
3	30101	基本工资	248.82	248.82	
4	30102	津贴补贴	210.84	210.84	
5	30103	奖金	55.19	55.19	
6	30107	绩效工资	159.23	159.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	91.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.52	52.52	
10	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
11	30113	住房公积金	68.39	68.39	
12	30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
13	302	商品和服务支出	96.28		96.28

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30201	办公费	9.90		9.90
15	30205	水费	5.55		5.55
16	30207	邮电费	15.33		15.33
17	30208	取暖费	13.85		13.85
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30226	劳务费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	1.89		1.89
21	30229	福利费	1.99		1.99
22	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	39.47		39.47
24	303	对个人和家庭的 补助	46.53	46.53	
25	30302	退休费	44.68	44.68	
26	30305	生活补助	1.26	1.26	
27	30306	救济费	0.18	0.18	
28	30309	奖励金	0.41	0.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因公 出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待 费				

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

丰润区小张各庄镇人民政府 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，现将丰润区小张各庄镇人民政府 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：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办区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
丰润区小张各庄镇人民政府	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 2055.55 万元，其中：一般公共预算收入 2055.55 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，反映丰润区小张各庄镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2055.55 万元，其中基本支出 1093.79 万元，包括人员经费 997.51 万元和日常公用经费 96.28 万元；项目支出 961.76 万元，主要为村级转移支付 13.8 万元

2023 年未拨村级转移支付 6.9 万元

农村综改项目 35 万元

2021 年超收 100 万元

2024 年乡镇财政体制经费 94.29 万元

2022 年剩余非税工作经费 73.21 万元

2023 年未拨付体制经费【含 2021 年非税】611.14 万元

统计业务专项工作经费 2 万元

财政所经费 2 万元

征兵工作经费 3 万元

2023 年 1-9 月非税工作经费 1.6 万元

补缴无编事业待遇人员职业年金 18.822 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2055.55 万元，较 2023 年预算减少 298.18 万元，其中：基本支出减少 14.12 万元，主要为人员变动支出减少项目支出减少 284.06 万元，主要为本年度安排项目较少

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 96.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“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，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004710012W		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	
	财政所经费用于确保财政所各项工作顺利完成。					
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.财政所经费用于开展财政所工作，对财务人员进行培训等 2.财政所经费用于确保财政所各项工作顺利完成。					
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	购买办公用品次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	预算资金执行时限	预算资金执行时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额	≤0.2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高财政工作水平	提高财政工作水平	提高财政工作水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

2、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005210014Y		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	
	村级转移支付资金用于保障村级日常办公正常进行，服务农村群众。					
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.村级转移支付资金用于村级日常办公正常进行 2.村级转移支付资金用于农村民政、社保等工作达标，服务农村群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村级组织正常运转的个数	保障村级组织正常运转的个数	≥10 个	工作计划	
	质量指标	村级正常运行的个数占总数的比率	村级正常运行的个数占总数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	根据年初预算安排，按时完成	根据年初预算安排，按时完成	2024 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
	成本指标	平均每村每年支出金额	平均每村每年支出金额	≤13.8 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	乡镇稳定运转村数	乡镇稳定运转村数	≥10 个	工作计划	
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%	调查问询	

3、统计业务专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710018M		项目名称	统计业务专项工作经费		
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	
	统计经费用于保障日常统计工作的正常开展，加强统计法制建设，加强基础统计队伍建设。					
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.统计经费用于保障日常统计工作的正常开展 2.统计经费用于加强统计法制建设，加强基础统计队伍建设。					
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	按时完成日常统计工作的月数	按时完成日常统计工作的月数	≥12 月	工作计划	
	质量指标	工作完成优良率	工作完成优良率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按上级要求完成	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每月限额	≤0.2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障统计工作正常开展，为决策提供依据	保障统计工作正常开展，为决策提供依据	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

4、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004910018X		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	
	征兵工作经费用于确保征兵工作按要求完成。					
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.征兵工作经费用于做好征兵工作宣传动员，人员登记、体检和服务保障工作 2.征兵工作经费确保征兵工作顺利完成。					
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	征兵工作宣传次数	征兵工作宣传次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	兵源质量	符合上级要求	符合上级要求	工作计划	
	时效指标	征兵工作完成时限	按上级时间要求完成	按上级时间要求完成	工作计划	
	成本指标	征兵工作经费限额	征兵工作经费限额	≤3 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

5、2021 年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005110003R		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	
	2021 年超收经费用于促进乡镇经济社会发展各项支出。					
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	1.2021 年超收经费用于促进乡镇经济发展 2.2021 年超收经费用于做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。					
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	≥10 次	工作计划	
	质量指标	完成工作占全年比	完成工作占全年比	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额	≤10 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

6、2022 年剩余非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010012F		项目名称	2022 年剩余非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.21	其中：财政 资金	73.21	其他资金	
	非税工作经费用于加强非税收入管理，补充办公经费、发展经费。					
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.非税工作经费用于加强非税收入管理。 2.非税工作经费用于补充乡镇办公、发展经费不足。					
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	非税征缴工作宣传次数	非税征缴工作宣传次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	非税收上缴率	非税收上缴率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	资金支出限额	平均每月资金支出限额	≤7 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

7、2023 年 1-9 月非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000012100142		项目名称	2023 年 1-9 月非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	非税工作经费用于加强非税收入管理，补充办公、发展经费不足					
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.非税工作经费用于加强非税收入管理。 2.非税工作经费用于补充乡镇办公、发展经费不足。					
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	非税征缴工作宣传次数	非税征缴工作宣传次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	非税收上缴率	非税收上缴率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	资金支出限额	平均每月资金支出限额	≤0.16 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

8、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310012G		项目名称	2023 年未拨村级转移支付		
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	
	村级转移支付资金用于保障村级日常工作正常进行。					
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.转移支付资金用于补充村级日常办公费 2.转移支付资金用于做好农村民政、社保、农业等工作，服务农村群众					
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	正常运转村数	正常运转村数	≥10 个	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	预算资金执行时限	预算资金执行时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每村限额	≤0.7 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	经济稳步发展	经济稳步发展	经济稳步发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

9、2023 年未拨付体制经费【含 2021 年非税】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110033G		项目名称	2023 年未拨付体制经费【含 2021 年非税】		
预算规模及资金用途	预算数	611.14	其中：财政 资金	611.14	其他资金	
	乡镇体制经费用于促进乡镇经济发展，做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。					
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.乡镇体制经费用于促进乡镇经济发展 2.做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转					
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		≥10 次	工作计划
	质量指标	完成工作占全年比	完成工作占全年比		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额		≤60 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问询

10、2024 年乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000024100060		项目名称	2024 年乡镇财政体制经费		
预算规模及资金用途	预算数	94.29	其中：财政 资金	94.29	其他资金	
	体制经费用于促进乡镇发展各项支出					
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.用于促进乡镇经济发展 2.用于做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。					
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		≥10 次	工作计划
	质量指标	完成工作占全年比	完成工作占全年比		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额		≤9 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

11、补缴无编事业待遇人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002710005D		项目名称	补缴无编事业待遇人员职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	18.82	其中：财政 资金	18.82	其他资金	
	补缴无编事业待遇人员职业年金项目资金用于缴存乡镇机关无编事业待遇人员职业年金					
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.补缴无编事业待遇人员职业年金项目资金用于缴存乡镇机关无编事业待遇人员职业年金 2.落实人员待遇，保障社会稳定					
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	补缴人数	补缴年金人数		≥5 人	人社局审批
	质量指标	补缴金额	足额补缴率		≥90%	工作计划
	时效指标	补缴时限	补缴职业年金时限		按文件、通知要求	工作计划
	成本指标	支出限额	平均每月支出限额		≤1.9 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	落实人员待遇率	落实相关人员待遇率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问询

12、农村综改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610009P		项目名称	农村综改项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	农村综改项目用于大坎村安装街道照明设施					
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.农村综改项目用于大坎村安装街道照明路灯共 97 盏 2.改善农村面貌，方便群众出行					
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	安装照明设施数量	安装照明设施数量	≥97 盏	工作计划	
	质量指标	安装路灯质量合格率	安装路灯质量合格率	符合国家标准	工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	安装成本	平均每盏路灯成本	≤0.4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善农村面貌，方便群众出行	改善农村面貌，方便群众出行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

丰润区小张各庄镇人民政府上年末固定资产金额为 173.96 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

479001 丰润区小张各庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		173.96
1、房屋（平方米）	1202.29	40.00
其中：办公用房（平方米）	1202.29	40.00
2、车辆（台、辆）	3	27.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	719	106.88

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。