

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1667.66	一、一般公共服务支出	1073.49
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	88.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.80
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	341.38
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	

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.00
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	1667.66	本年支出合计	1667.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1667.66	支出总计	1667.66

部门预算收入总表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1667.66	1667.66	1667.66							
2	201	一般公共服务支出	1073.49	1073.49	1073.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.49	1073.49	1073.49							
4	2010301	行政运行	859.83	859.83	859.83							
5	2010302	一般行政管理事务	213.66	213.66	213.66							
6	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	88.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	88.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00							
9	210	卫生健康支出	96.80	96.80	96.80							
10	21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80	96.80							
11	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	40.80							
12	2101103	公务员医疗补	56.00	56.00	56.00							

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
13	213	农林水支出	341.38	341.38	341.38							
14	21307	农村综合改革	341.38	341.38	341.38							
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.38	21.38	21.38							
16	2130799	其他农村综合改革支出	320.00	320.00	320.00							
17	221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00							
18	22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00							
19	2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00							

部门预算支出总表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1667.66	1112.63	555.04			
2	201	一般公共服务支出	1073.49	859.83	213.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.49	859.83	213.66			
4	2010301	行政运行	859.83	859.83				
5	2010302	一般行政管理事务	213.66		213.66			
6	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
9	210	卫生健康支出	96.80	96.80				
10	21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80				
11	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80				
12	2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00				
13	213	农林水支出	341.38		341.38			
14	21307	农村综合改革	341.38		341.38			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.38		21.38			
16	2130799	其他农村综合改革支出	320.00		320.00			
17	221	住房保障支出	68.00	68.00				
18	22102	住房改革支出	68.00	68.00				

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	68.00	68.00				

部门预算财政拨款收支总表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1667.66	一、一般公共服务支出	1073.49	1073.49		
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	88.00	88.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.80	96.80		
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	341.38	341.38		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.00	68.00		
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	1667.66	本年支出合计	1667.66	1667.66		
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						

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1667. 66	支出总计	1667. 66	1667. 66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1667.66	1112.63	555.04
2	201	一般公共服务支出	1073.49	859.83	213.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.49	859.83	213.66
4	2010301	行政运行	859.83	859.83	
5	2010302	一般行政管理事务	213.66		213.66
6	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
9	210	卫生健康支出	96.80	96.80	
10	21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80	
11	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	
12	2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	
13	213	农林水支出	341.38		341.38
14	21307	农村综合改革	341.38		341.38
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.38		21.38
16	2130799	其他农村综合改革支出	320.00		320.00
17	221	住房保障支出	68.00	68.00	
18	22102	住房改革支出	68.00	68.00	

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	68.00	68.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1112.63	1017.62	95.01
2	301	工资福利支出	959.25	959.25	
3	30101	基本工资	267.46	267.46	
4	30102	津贴补贴	215.89	215.89	
5	30103	奖金	59.20	59.20	
6	30107	绩效工资	156.30	156.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	40.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.00	56.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
11	30113	住房公积金	68.00	68.00	
12	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
13	302	商品和服务支出	95.01		95.01
14	30201	办公费	13.35		13.35
15	30205	水费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	14.28		14.28
17	30208	取暖费	19.13		19.13
18	30211	差旅费	1.12		1.12

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	1.83		1.83
22	30229	福利费	1.96		1.96
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	34.56		34.56
25	303	对个人和家庭的补助	58.37	58.37	
26	30302	退休费	57.10	57.10	
27	30306	救济费	0.45	0.45	
28	30309	奖励金	0.82	0.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区欢喜庄乡人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区欢喜庄乡人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）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规划，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) 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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) 制定和组织实施乡村建设规划;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：

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
丰润区欢喜庄乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰润区欢喜庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1667.66万元，其中：一般公共预算收入1667.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余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，反映丰润区欢喜庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1667.66万元，其中基本支出1112.63万元，包括人员经费1017.62万元和日常公用经费95.01万元；项目支出555.04万元，主要为本年度预算支出主要为保障人员工资、保险等人员经费支出共计1017.62万元，保障机关日常运转的公用经费支出95.01万元，以及用于乡村振兴、保障村级运转、信访维稳等项目支出，涉及金额555.04万元，其中农村综改项目320万元，体制经费179.69万元，村级转移支付21.375万元，四术、征兵、统计、非税超收等经费共计33.975万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1667.66万元，较2023年预算减少728.38万元，其中：基本支出减少20.45万元，主要为基本支出减少主要为人员调出及退休后工资、保险支出减少。项目支出减少707.93万元，主要为项目支出减少主要为2023年预算安排原奥源牧业占地补助984.6万元，24年此项目未做安排，新增农村综改项目320万元，故项目支出总体减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排95.01万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、其他交通费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算安排 4 万元，与 2023 年预算相比无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

①公务用车购置 0 万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排 4 万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议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全乡 11 个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，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，联系各村选民、反映群众意见和要求。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。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。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员远程教育，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于 90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强办事处干部队伍管理，干部教育培训。

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于 90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于 95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：乡党政领导包联化解信访事项全年不少于 3 件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于 100%。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全乡党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于 95%。

（六）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城乡发展要求，围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于 95%。

（七）双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对价资金占应兑付额的比例大于等于 95%。

（八）基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导 11 个村民委员会民主选举，指导村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于 90%。

（九）卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于 85%。

（十）政务公开

绩效目标：指导和协调全乡政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。

绩效指标：全乡政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于 95%。

（十一）会议管理

绩效目标：做好乡政府会议保障；控制会议费开支规模。反映大型会议控制控制预算规模的结果。

绩效指标：全乡会议质量的优良率达到良

（十二）综合业务

绩效目标：推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全乡机关事务管理综合业务工作完成率大于等于 95%。

（十三）应急管理

绩效目标：加强全乡值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证全乡日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。

（三）工作保障措施

按照区委、区政府“实力丰润，魅力洹城”建设总体要求，继续坚持转型发展、争先进位的整体思路，以镇强民富为总目标，实现全乡经济社会又好又快发展。

1、激发活力、攒足后劲，举全乡之力促经济发展。盯紧上级的经济指标任务，瞄准京津冀协同发展、北京产业转移等历史机遇，按照“三个努力建成”发展目标，借丰润招商引资东风，发挥欢喜庄乡交通、区位优势，进一步加大招商引资力度，促全乡经济加快转型升级步伐，不断在服务到位上深挖细琢，做好企业引导和帮扶工作。

2、多措并举、有的放矢，推进民生工程持续改善。加快路网建网，提升全乡主要道路的完好率；提高民生保障标准；继续加大教育投入；广泛开展群众性文化活动。

3、夯实基础、突出重点，促进社会和谐稳定。扎实推进企业安全生产标准化建设；着力做好环境保护工作；努力提高信访稳控水平；强化社会治安综合治理。

4、思想引领、严把标准，推进作风不断加强。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；建设高素质干部队伍；持之以恒正风肃纪。

2024年我乡坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我乡将认真落实上级文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、2021 年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000910007H		项目名称	2021 年超收		
预算规模及 资金用途	预算数	3.66	其中：财政 资金	3.66	其他资金	
	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，充分调动乡镇经济发展，保障机关工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.92		1.83	2.75	3.66	
绩效目标	1. 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2. 充分调动乡镇经济发展，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	购买数量	用于购买办公用品次数		≥3 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
	成本指标	经济成本指标	每月购买的物品、服务成本		≤0.3 万元	年初预算安 排
	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 日前 完成	计划指标
效益指标	社会效益指标	社会影响力	充分调动乡镇经济发展，保障乡镇办公、维稳、经济发 展		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

2、2022 年非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000010100108		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	充分调动乡镇经济发展，提高组织收入积极性，保障我乡办公、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	
	0.31		0.61	0.92	1.22	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，提高组织收入积极性 2. 保障我乡办公、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	维护稳定次数	根据年初计划按照规定，维持社会稳定次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量效果优良率	工作完成优良率占全年工作的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标	
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品成本	≤0.24 万元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

3、2023 年 1-9 月非税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000012100117		项目名称	2023 年 1-9 月非税		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	充分调动乡镇经济发展，提高组织收入积极性，保障我乡办公、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	
	0.44		0.88	1.32	1.76	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，提高组织收入积极性 2. 保障我乡办公、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	购买数量	用于购买办公用品次数	≥3 次	工作需要	
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95%	行业标准	
	成本指标	按标准安排经费	每次购买办公用品成本	≤0.58 万元	计划指标	
	时效指标	按时间进度完成	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日前 完成	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

4、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310011W		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	7.13	其中：财政 资金	7.13	其他资金	
	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。通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.78		3.56	5.34	7.13	
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。 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	正常运转村级数	保障村级组织正常运转的个数	≥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	≥95%	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 日前 完成	计划指标	
	成本指标	每村分配资金	根据年初预算安排和年度工作计划需要，各村每年资金的分配额	≤0.64 万元/村	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障村级工作顺利开展，大力改善民生，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	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥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	13020824P00001110009J		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	86.45	其中：财政 资金	86.45	其他资金	
	充分调动乡镇经济发展，保障机关工作正常运转，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	
	21.61		43.23	64.84	86.45	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，保障机关工作正常运转 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	购买数量	用于购买办公用品次数		≥10 次	工作需要
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	按标准安排经费	每月购买的物品、服务成本		≤7.2 万元	计划指标
	时效指标	按时间进度完成	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 日前 完成	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

6、2024 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410005C		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.24	其中：财政 资金	93.24	其他资金	
	充分调动乡镇经济发展，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	
	23.31		46.62	69.93	93.24	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展 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	≥10 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 日前 完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月购买的物品、服务成本	≤7.77 万元	年初预算安 排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	充分调动乡镇经济发展，保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

7、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000210014T		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	
	按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，对工作的开展，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。					
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、协调工作、对财务人员进行培训等 2. 对工作的开展，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。					
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	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		≥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，按预定时间完成。		2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标
	成本指标	人均培训成本	每人完成培训成本		≤200 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证财政所工作顺利开展，促进社会稳定，水平逐步提高。		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

8、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310013W		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	14.25	其中：财政 资金	14.25	其他资金	
	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。通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.56		7.13	10.69	14.25	
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。 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	正常运转村级数	保障村级组织正常运转的个数	≥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	≥95%	工作标准	
	成本指标	每村分配资金	根据年初预算安排和年度工作计划需要，各村每年资金的分配额	≤1.29 万元	经验标准	
	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 日前 完成	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障村级工作顺利开展，大力改善民生，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	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查文卷	

9、农村综改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610007G		项目名称	农村综改		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	提高农村基础设施建设，改善农民生活条件，促进农村社会管理，提高资金使用效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	320.00	
绩效目标	1. 提高农村基础设施建设，改善农民生活条件 2. 促进农村社会管理，提高资金使用效率					
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	一事一议村级数	确定新增一事一议村级数	≥2 个	工作需要	
	成本指标	经济成本指标	平均每个项目所需资金	≤160 万元	经验标准	
	质量指标	工作完成质量	农村基础设施建设，改善农民生活条件，完成工作占全年工作比率	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	用最短的时间完成任务，解决农村建设中的实际问题。	2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标	
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	促进农村基础设施建设，改善农民生活条件，保障农村社会管理，得到公众认可度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

10、四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710015T		项目名称	四术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，消除信访隐患，维持社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	0.36	0.48	
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 2. 消除信访隐患，维持社会稳定					
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		≥1 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		≥95%	计划标准
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，每人每年补贴金额		≤0.48 万元/年	文件标准
	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 日前 完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障四术并发症人员生活水平，大力改善民生，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	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

11、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000008100093		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	
	进一步加强基层统计工作，保障工作顺利开展，改善办公条件，补充办公经费，提升统计人员水平					
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. 进一步加强基层统计工作，保障工作顺利开展 2. 改善办公条件，补充办公经费，提升统计人员水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥2 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标	
	成本指标	人均培训成本	每人完成培训成本	≤500 元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

12、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002710004R		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.85	其中：财政 资金	19.85	其他资金	
	为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展，保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.96		9.93	14.89	19.85	
绩效目标	1. 为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展 2. 保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
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	补缴职业年金人数	≥5 人	工作需要	
	质量指标	补缴比例	及时为无编人员补缴职业年金，补缴人数完成比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标	
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，补缴金额	≤3.9 万元/人	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

13、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410011B		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	
	主要用于征兵各项工作各项支出，保障征兵工作顺利开展，保障我乡办公、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	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 主要用于征兵各项工作各项支出，保障征兵工作顺利开展 2. 保障我乡办公、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	征兵及宣传次数	每年征兵次数及宣传次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量效果优良率	征兵完成率占全年比重	≥95%	行业标准	
	成本指标	预算资金完成率	财政资金使用率	≤1.5 万元/次	文件标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

480 丰润区欢喜庄乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区欢喜庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为 188.80 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

480001 丰润区欢喜庄乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		188.80
1、房屋（平方米）	200	29.07
其中：办公用房（平方米）	200	29.07
2、车辆（台、辆）	4	43.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	199	116.16

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。