# 2024 年单位预算信息公开目录

一、威县梨园屯镇人民政府(本级)收支预算		1
----------------------	--	---

# 一、威县梨园屯镇人民政府(本级)收支预算

# 单位预算收支总表

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度: 2024

<b>=</b> -	收	λ	支	出
序号	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	1530.34	一、一般公共服务支出	898.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	456.37	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	2.00
12			十二、城乡社区支出	456.37
13			十三、农林水支出	635.51
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支 出	

预算年度: 2024

ė	Ч	込	支出	支出				
序号	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					
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					

## 802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度: 2024

ĖD	收	λ	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
32	本年收入合计	1986.71	本年支出合计	1992.51		
33	上年结转结余	5.80	年终结转结余			
34	收入总计	1992.51	支出总计	1992.51		

# 单位预算收入总表

802001 威县梨园屯镇人民政府

(本级)

预算年度: 2024

	功能分	<b>类科目</b>					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>△:1</b>	1992	1986	1986							5.80
<u>'</u>		合计	.51	.71	.71							5.60
		一般										
2	201	公共	898.	898.	898.							
	201	服务	64	64	64							
		支出										
3	2010	人大	3.00	3.00	3.00							
	1	事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010	代表	3.00	3.00	3.00							
	108	工作	3.00	3.00	3.00							
		政府										
		办公										
5	2010	厅	890.	890.	890.							
	3	(室	94	94	94							
		)及										
		相关										

(本级)

预算年度: 2024

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构 事务										
6	2010	行政	873.	873.	873.							
0	301	运行	02	02	02							
		一般										
7	2010	行政	17.9	17.9	17.9							
,	302	管理	2	2	2							
		事务										
		其他										
	2019	一般										
8	9	公共	4.70	4.70	4.70							
		服务										
		支出										
		其他										
9	2019	一般	4.70	4.70	4.70							
	999	公共	7.70	7.70	7.70							
		服务										

(本级)

预算年度: 2024

(43)		类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
		节能										
10	211	环保	2.00	2.00	2.00							
		支出										
	2110	自然										
11	4	生态	2.00	2.00	2.00							
		保护										
12	2110	农村	2.00	2.00	2.00							
12	402	环境	2.00	2.00	2.00							
		保护										
13	212	城乡 社区	456.	456.	456.							
13	212	支出	37	37	37							
		国有										
	2120	土地	456.	456.	456.							
14	8	使用	37	37	37							
		权出										

(本级)

预算年度: 2024

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		让收 入安 排的 支出										
15	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支 出	185. 85	185. 85	185. 85							
16	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	270. 52	270. 52	270. 52							
17	213	农林 水支 出	635. 51	629. 70	629. 70							5.80

(本级)

预算年度: 2024

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2130 7	农村 综合 改革	635. 51	629. 70	629. 70							5.80
19	2130 701	对村 级 基 业 设 的 补助	5.80									5.80
20	2130 705	对民员和党部补助	629. 70	629. 70	629. 70							

# 单位预算支出总表

802001 威县梨园屯镇人民政

府(本级)

预算年度: 2024

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1992.51	907.47	1085.04			
2	201	一般公共 服务支出	898.64	873.02	25.62			
3	20101	人大事务	3.00		3.00			
4	2010108	代表工作	3.00		3.00			
5	20103	政府办公 厅 (室) 及相关机 构事务	890.94	873.02	17.92			
6	2010301	行政运行	873.02	873.02				
7	2010302	一般行政 管理事务	17.92		17.92			
8	20199	其他一般 公共服务 支出	4.70		4.70			
9	2019999	其他一般 公共服务	4.70		4.70			

802001 展 府(本级	<b>以</b> 县梨园屯镇 ( )	<b>真人民</b> 政	预算年度	度:2024			单	位: 万元
	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
10	211	节能环保 支出	2.00		2.00			
11	21104	自然生态保护	2.00		2.00			
12	2110402	农村环境 保护	2.00		2.00			
13	212	城乡社区 支出	456.37		456.37			
14	21208	国有土地 使用权出 让收入安排的支出	456.37		456.37			
15	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	185.85		185.85			
16	2120805	补助被征 地农民支 出	270.52		270.52			

府(本级)

预算年度: 2024

单位:	万元
<del>Т</del> Ш•	7776

	功能分	功能分类科目					上解上级	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计	合计 基本支出		经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	213	农林水支 出	635.51	34.46	601.05			
18	21307	农村综合 改革	635.51	34.46	601.05			
19	2130701	对村级公 益事业建 设的补助	5.80		5.80			
20	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	629.70	34.46	595.25			

# 单位预算财政拨款收支总表

802001 威县梨园屯镇人民政府

预算年

(本级)

度: 2024

			,文. 2024				
	收	λ			支出		
					一般公共	政府性基	国有资本
序号	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一、一般		一、一般				
1	公共预算	1530.34	公共服务	898.64	898.64		
	拨款		支出				
	二、政府		— AL				
2	性基金预	456.37	二、外交				
	算拨款		支出				
	三、国有		— =#				
3	资本经营		三、国防				
	预算拨款		支出				
4			四、公共				
4			安全支出				
5			五、教育				
5			支出				
6			六、科学				
6			技术支出				
7			七、文化				

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

(4-3)	<b>Δ</b> γΙ	·····································	) <u>Z. 2024</u>				
序号	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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出	2.00	2.00		
12			十二、城 乡社区支 出	456.37		456.37	
13			十三、农	635.51	635.51		

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

( 华級 )			)				
	收	λ			支出		
<b>6</b> 0					一般公共	政府性基	国有资本
序号	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
			十四、交				
14			通运输支				
			出				
			十五、资				
15			源勘探工				
13			业信息等				
			支出				
			十六、商				
16			业服务业				
			等支出				
17			十七、金				
			融支出				
			十八、援				
18			助其他地				
			区支出				
19			十九、自				
			然资源海				

预算年

(本级)

度: 2024

	收	λ			支出		
序号	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				
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				

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

( 4級 )			<b>没: 2024</b>				
	收	λ			支出		
<b>=</b> -					一般公共	政府性基	国有资本
序号	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、				
23			其他支出				
			二十六、				
26			转移性支				
			出				
			二十七、				
27			债务还本				
			支出				
			二十八、				
28			债务付息				
			支出				
			二十九、				
29			债务发行				
			费用支出				
			三十、抗				
30			疫特别国				
30			债安排的				
			支出				

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

	汉. 2027									
	收	λ		支出						
<u></u>					一般公共	政府性基	国有资本			
序号	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算			
					拨款	政 拨款	财政拨款			
栏次	1	2	3	4	5	6	7			
31			三十一、							
31			人行科目							
32	本年收入	1006 71	本年支出	1002 F1	1526 14	456.27				
52	合计	1986.71	合计	1992.51	1536.14	456.37				
	年初财政		年末财政							
33	拨款结转	5.80	拨款结转							
	和结余		和结余							
	一、一般									
34	公共预算	5.80								
	拨款									
	二、政府									
35	性基金预									
	算拨款									
	三、国有									
36	资本经营									
	预算拨款									
37	收入总计	1992.51	支出总计	1992.51	1536.14	456.37				

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度:

2024

<del></del>	功能分	功能分类科目		甘士士山	在日本山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1536.14	907.47	628.67
2	201	一般公共服务 支出	898.64	873.02	25.62
3	20101	人大事务	3.00		3.00
4	2010108	代表工作	3.00		3.00
5	20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	890.94	873.02	17.92
6	2010301	行政运行	873.02	873.02	
7	2010302	一般行政管理 事务	17.92		17.92
8	20199	其他一般公共 服务支出	4.70		4.70
9	2019999	其他一般公共 服务支出	4.70		4.70
10	211	节能环保支出	2.00		2.00
11	21104	自然生态保护	2.00		2.00
12	2110402	农村环境保护	2.00		2.00

### 802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

### 预算年度:

2024

<b>#</b>	功能分类科目		<b>Δ:1</b>	甘士士山	は日本山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	
13	213	农林水支出	635.51	34.46	601.05	
14	21307	农村综合改革	635.51	34.46	601.05	
15	2130701	对村级公益事 业建设的补助	5.80		5.80	
16	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	629.70	34.46	595.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度:

2024

<b>6</b> 0	支出部门	经济分类科目	— <u></u>	<b>股公共预算基本支</b>	出
序号	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	907.47	851.84	55.63
2	301	工资福利支出	818.56	818.56	
3	30101	基本工资	393.39	393.39	
4	30102	津贴补贴	100.97	100.97	
5	30103	奖金	42.24	42.24	
6	30107	绩效工资	71.69	71.69	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	86.64	86.64	
8	30109	职业年金缴费	5.64	5.64	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	40.00	40.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.68	5.68	
11	30113	住房公积金	48.63	48.63	
12	30199	其他工资福利 支出	23.68	23.68	
13	302	商品和服务支	55.63		55.63

#### 802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

#### 预算年度:

2024

			2024		
<b>Ė</b> -0	支出部门组		——舟	设公共预算基本支	出
序号	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
		出			
14	30201	办公费	16.18		16.18
15	30217	公务接待费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	2.07		2.07
17	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
18	30239	其他交通费用	35.88		35.88
19	303	对个人和家庭 的补助	33.28	33.28	
20	30302	退休费	17.61	17.61	
21	30305	生活补助	3.02	3.02	
22	30399	其他对个人和 家庭的补助	12.65	12.65	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度:

2024

序号	功能分类科目		A:1	甘士士山	连口士山
<del>  13  </del>	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	456.37		456.37
2	212	城乡社区支出	456.37		456.37
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	456.37		456.37
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	185.85		185.85
5	2120805	补助被征地农 民支出	270.52		270.52

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度: 2024

单位: 万元

ė-P	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	DИ	<b>基</b> 华又山	<b>一                                    </b>	
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

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度:

2024

资 金 性 质					
序号	项 目	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	1.50	1.50		
2	"三公"经费 小计	1.50	1.50		
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	1.00	1.00		
7	其中: 公务 用车购置费				

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

预算年度:

2024

			资金	性质	
序号	项 目	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
8	公务用 车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

## 威县梨园屯镇人民政府(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,现将威县梨园屯镇人民政府(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:

梨园屯镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权;促进经济发展、增加农民收入;优化公共服务、着力改善民生;强化社会治理、维护社会稳定;推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。梨园屯镇党委、人大、政府主要职责是:

- (一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。
- (二)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家 法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。
- (三)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队 伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- (四)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的 干部,做好人才服务工作。
- (五)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

- (六)组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、 反映群众意见和要求。
- (七)执行本镇的经济和社会发展计划、预算,管理本镇的经济、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。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- (八)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- (九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
  - (十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

#### 机构设置:

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
威县梨园屯镇人民政府 (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1992.51万元,其中:一般公共预算收入1530.34万元,基金预算收入456.37万元,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5.80万元。

#### 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,反映威县梨园屯镇人民政府 (本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1992.51万元,其中基本支出907.47万元,包括人员经费851.84万元和日常公用经费55.63万元;项目支出1085.04万元,主要为基金支出472.05万元,村级组织办公经费支出73.24万元,村干部补贴支出226万元,五保支出106万元,村级服务群众转型经费272.31万元,三线民兵补助17.92万元等。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1992.51万元,较 2023年预算增加 32.66万元,其中:基本支出增加 9.87万元,主要为物价上涨,工资上涨等。项目支出增加 22.80万元,主要为村干部工资增加,基金支出增加。

#### 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 55.63 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 1.50 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 1.00 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 1.00 万元);公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元,增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、冀财农{2022}163 号文省级资金分配村级公益事业建设补助绩效目标表

项目编码	13053323P00B2681	4407X	项目名称	冀财农{2022}163号	文省级资金分配村级公益事业建设补助	
<b>环</b> 答师带 T.次 <b>众</b> 田冷	预算数	5.80	其中: 财政 资金	5.80	其他资金	
预算规模及资金用途 	一事一议					
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12 J	月底
及亚文山门 <i>划(70)</i>					0.0	01
	1.一事一议					
<b>绩效目标</b> 2.一事一议						
	3.一事一议		T			
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
	数量指标	成本指标	预算执行率 (%)		≥100百分比	
产出指标	质量指标	数量指标	实际完成数		≥100%	
一山相你	时效指标	质量指标	资金到位率		≥100百分比	
	成本指标	时效指标	及时性		≥100 及时拨付	
	<b>纵</b> 文勋兴七年	呢么的办美坛坦孔	<b>尼久的</b> 功美 <b>上</b> 坦 <b>4</b>		≥100 机关服务群众	
	经济效益指标 	服务的改善与提升 	服务的改善与提升 		能力提升	
   效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高效率	
XX缸1日1小	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥1年	
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率 (%)		≥100百分比	
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 百分比	

## 2、梨园屯镇 2023 年大王线北侧土地流转费绩效目标表

项目编码	13053324P00B268155839 <b>项目名称</b> 梨园屯镇 2023 年大王线北侧土地流转费					
					1	1
	预算数	2.89	其中: 财政 资金	2.89	其他资金	
预算规模及资金用途	按时发放					
  资金支出计划(%)		3 月底	6 月底	10 月底	12 ,	月底
页亚文山门初(/º)					2.	89
绩效目标	1.按时发放					
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
	V/ E 161-	¥4 ≡ 45+=	<u></u> <u></u>		≥1.17 小麦最低收购	1. 丰县 优地吸入
	数量指标	数量指标	亩均标准		价	小麦最低收购价
	F 型 七	F			≥30.9 流转土地面积	   流转土地面积(亩)
<del>**</del> .1.464=	吹里拍你 	质量指标		亩数 		流转工地国帜(田)
产出指标					≥100 实际到位扶助	
	时效指标	时效指标	扶助资金到位率		资金占应到位资金的	实际到位扶助资金占
					比例	应到位资金的比例 
	成本指标	成本指标	发放时间		≥100 上半年发放	上半年发放
	经济效益指标	经济效益指标	长期使用性		≥1年	年
	}↓ <u>^</u> ; <u>/</u>	31.△34. <del>34.</del> 454−	<u></u> ⇒*h		≥30.9 流转土地面积	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	亩数		(亩)	流转土地面积(亩) 
					≥100 实际到位扶助	マニュニュ シャン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン
	生态效益指标	生态效益指标	扶助资金到位率		资金占应到位资金的	实际到位扶助资金占
					比例	应到位资金的比例

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	发放时间	≥100 上半年发放	上半年发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9090	90

## 3、梨园屯镇 2023 年第 3、4 季度失地农民补助绩效目标表

项目编码	13053324P00B26815589Y <b>项目名称</b>			梨园屯镇 2023 年第 3		
	预算数	90.17	其中: 财政 资金	90.17	其他资金	
预算规模及资金用途	按时发放	,				
次合士山江州 (0/)	3	 3 月底	6 月底	10 月底	12 .	 月底
资金支出计划(%)					90	.17
绩效目标	1.按时发放					
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
	数量指标	数量指标	亩均标准		≥70 小麦最低收购 价	小麦最低收购价
	质量指标	质量指标	亩数		≥2147 流转土地面 积 (亩)	流转土地面积(亩)
产出指标	时效指标	时效指标	扶助资金到位率		≥100 实际到位扶助 资金占应到位资金的 比例	实际到位扶助资金占 应到位资金的比例
	成本指标	成本指标	发放时间	发放时间		上半年发放
	经济效益指标	经济效益指标	长期使用性		≥1年	年
<u>,</u>	社会效益指标	社会效益指标	亩数	亩数		流转土地面积(亩)
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	扶助资金到位率		≥100 实际到位扶助 资金占应到位资金的 比例	实际到位扶助资金占 应到位资金的比例

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	发放时间	≥100 上半年发放	上半年发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9090	90

# 4、梨园屯镇 2024 年工业园区征地补偿绩效目标表

项目编码	13053324P00B268	155812	项目名称	梨园屯镇 2024 年工业	/园区征地补偿	
	预算数	160.27	其中: 财政 资金	160.27	其他资金	
预算规模及资金用途	按时发放					
   资金支出计划(%)	3	月底	6 月底	10 月底	12 .	月底
页亚文山门初(70)	шхших ( <i>7</i> 0)				160	).27
绩效目标	1.按时发放					
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
	数量指标	数量指标	亩均标准		≥1.18 小麦最低收购 价	小麦最低收购价
<del>☆</del> .U.#5+=	质量指标	质量指标	亩数		≥905.5 流转土地面 积 (亩)	流转土地面积(亩)
产出指标	时效指标	时效指标	扶助资金到位率		≥100 实际到位扶助 资金占应到位资金的 比例	实际到位扶助资金占 应到位资金的比例
	成本指标	成本指标	发放时间		≥100 上半年发放	上半年发放
	经济效益指标	经济效益指标	长期使用性		≥1年	年
 	社会效益指标	社会效益指标	亩数		≥905.5 流转土地面 积 (亩)	流转土地面积 (亩)
XX皿打目们	生态效益指标	生态效益指标	扶助资金到位率		≥100 实际到位扶助 资金占应到位资金的 比例	实际到位扶助资金占 应到位资金的比例

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	发放时间	≥100 上半年发放	上半年发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9090	90

# 5、梨园屯镇 2024 年农业园区征地补偿绩效目标表

项目编码	13053324P00B26	815582M	项目名称	梨园屯镇 2024 年农	製园屯镇 2024 年农业园区征地补偿		
	预算数	22.68	其中: 财政 资金	22.68	其他资金		
预算规模及资金用途	按时发放						
资金支出计划(%)	;	3 月底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
页亚文山门初(/ō)					22	.68	
绩效目标	1.按时发放						
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	
	*h=+b+= *	数量指标	亩均标准		≥1.18 小麦最低收购	小麦最低收购价	
	数量指标 	数里伯协 	田均小位		价	小交取队权例	
	质量指标 质量指标	 	   亩数		   流转土地面积(亩)		
产出指标	/火星/日/小	次重日小	四奴	шж.		инч шин (ш)	
) ШЭНЛУ						   实际到位扶助资金占	
	时效指标	时效指标	扶助资金到位率		资金占应到位资金的 比例	应到位资金的比例	
	成本指标	成本指标	发放时间		≥100 上半年发放	上半年发放	
	经济效益指标	经济效益指标	长期使用性		≥1年	年	
	社会效益指标	社会效益指标	ー 一 亩数		≥240.25 流转土地	   流转土地面积(亩)	
   效益指标	工工工XX皿1日小	工工工以無用小	四郊		面积(亩)	沉羚工地国帜(田)	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					≥100 实际到位扶助	   实际到位扶助资金占	
	生态效益指标	生态效益指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率			
					比例		

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	发放时间	≥100 上半年发放	上半年发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9090	90

## 6、梨园屯镇 2024 年失地农民补助绩效目标表

项目编码	13053324P00B26815587P		项目名称	梨园屯镇 2024 年失地农民补助		
	预算数	180.35	其中: 财政 资金	180.35	其他资金	
预算规模及资金用途	按时发放					
资金支出计划(%)	3	月底	6 月底	10 月底	12 ,	月底
页亚文山门初(70)					180	).35
绩效目标	1.按时发放					
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
	数量指标	数量指标	亩均标准		≥70 小麦最低收购 价	小麦最低收购价
<del>у</del> ш <del>к</del> н	质量指标	质量指标	亩数		≥2147 流转土地面 积(亩)	流转土地面积 (亩)
产出指标	时效指标	时效指标	扶助资金到位率		≥100 实际到位扶助 资金占应到位资金的 比例	实际到位扶助资金占加到位资金的比例
	成本指标	成本指标	发放时间		≥100 上半年发放	上半年发放
	经济效益指标	经济效益指标	长期使用性		≥1年	年
 	社会效益指标	社会效益指标	亩数		≥2147 流转土地面 积 (亩)	流转土地面积 (亩)
XXmJel/IV	生态效益指标	生态效益指标	扶助资金到位率		≥100 实际到位扶助 资金占应到位资金的 比例	实际到位扶助资金占 应到位资金的比例

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	发放时间	≥100 上半年发放	上半年发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9090	90

## 7、梨园屯镇村级党组织活动经费绩效目标表

项目编码	13053324P00B2681	4983B	<b>项目名称</b> 梨园屯		梨园屯镇村级党组织	且织活动经费		
<b>死</b> 笞师供五次人中冷	预算数	23.70	其中: 财政	资金	23.70	其他资金		
预算规模及资金用途	党组织经费						·	
2000年(1121年)(1073	3 ₽	 月底	6 月底		10 月底	12	2 月底	
资金支出计划(%)						2	23.70	
绩效目标	1.按时按需拨付							
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指		指标值	指标值确定依据	
  产出指标	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥100 百分比	严格按照项目预算执 行		
	质量指标	实际完成数	实际完成数			≥237000 元	不超预算数	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率		≥100百分比	实际到位资金占应到 位资金的百分比	
	成本指标	及时性	及时性		≥100 百分比	按计划完成支出,不延滞、不截留		
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与挑	是升		≥100 百分比	日益满足群众对机关 服务能力的需求	
	社会效益指标	提高效率	提高效率			≥100 百分比	提高效率	
效益指标	生态效益指标	长期使用性	长期使用性			≥100 百分比	能够长期较好的保障 机关日常运行	
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率	数据及时完整率(%)		≥100 百分比	数据及时完整率低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意图	 度		≥100 百分比	问卷调查	

## 8、梨园屯镇村级服务群众专项经费绩效目标表

项目编码	13053324P00B26814985J <b>项目名称</b> 梨园屯镇村级朋				群众专项经费				
<b>环笆坝塔亚次企中冷</b>	预算数	272.31	其中: 财政 资金	272.31	其他资金				
预算规模及资金用途	服务群众专项经费								
资金支出计划(%)	3 ₽	月底	6 月底	10 月底	12	月底			
页亚又山川划(70)					27	2.31			
绩效目标	1.按时按需拨付								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效技	旨标描述	指标值	指标值确定依据			
_  产出指标	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥100百分比	严格按照项目预算执 行			
	质量指标	实际完成数	实际完成数	实际完成数		不超预算数			
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	实际到位资金占应到 位资金的百分比			
	成本指标	及时性	及时性		≥100 百分比	按计划完成支出,不 延滞、不截留			
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100百分比	日益满足群众对机关 服务能力的需求			
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100 百分比	提高效率			
效益指标	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100百分比	能够长期较好的保障 机关日常运行			
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率(%	)	≥100百分比	数据及时完整率低			
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		≥100 百分比	问卷调查			

## 9、梨园屯镇村级干部基础职务补贴绩效目标表

项目编码	13053324P00B268149814 <b>项目名称</b> 梨园屯镇村组				干部基础职务补贴		
<b>环笆坝塔亚次企中冷</b>	预算数	226.00	其中: 财政 资金	226.00	其他资金		
预算规模及资金用途	村干部工资				•		
次人士山江州 (0/)	3 ₽	月底	6 月底	10 月底	12	2月底	
资金支出计划(%)					22	26.00	
绩效目标	1.按时按需拨付						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效技	旨标描述	指标值	指标值确定依据	
_ _ 产出指标	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥100 百分比	严格按照项目预算执 行	
	质量指标	实际完成数	实际完成数		≥2260000 元	不超预算数	
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	实际到位资金占应到 位资金的百分比	
	成本指标	及时性	及时性		≥100 百分比	按计划完成支出,不延滞、不截留	
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100百分比	日益满足群众对机关 服务能力的需求	
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100 百分比	提高效率	
效益指标	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100百分比	能够长期较好的保障 机关日常运行	
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率(%	数据及时完整率(%)		数据及时完整率低	
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		≥100 百分比	问卷调查	

## 10、梨园屯镇村级组织办公经费绩效目标表

项目编码	13053324P00B2681	4982P	项目名称	梨园屯镇村级组织办公	公经费				
<b>环</b>	预算数	73.24	其中: 财政 资金	73.24	其他资金				
预算规模及资金用途 	村级办公								
资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	]底	6 月底	10 月底	12	月底			
页壶又山川冽(//)					73	3.24			
绩效目标	1.按时按需拨付								
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			
	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥100百分比	严格按照项目预算执 行			
	质量指标	实际完成数	实际完成数		≥732400 元	不超预算数			
产出指标	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	实际到位资金占应到 位资金的百分比			
	成本指标	及时性	及时性		≥100 百分比	按计划完成支出,不 延滞、不截留			
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100 百分比	日益满足群众对机关 服务能力的需求			
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100 百分比	提高效率			
效益指标	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		100百分比	能够长期较好的保障 机关日常运行			
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率(%)		≥100百分比	数据及时完整率低			
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		≥100 百分比	问卷调查			

## 11、梨园屯镇环保经费绩效目标表

1三日/白77	1205222400002001		II D A II			
项目编码 ————————————————————————————————————	13053324P00B2681	5010W	项目名称	梨园屯镇环保经费	1	T
   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	
沙异风沃及贝亚市还	环保经费					
次合士山江州 (0/)	3 F	1底	6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%)					2	.00
绩效目标	1.按时按需拨付					
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
	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥100 百分比	严格按照项目预算执
						行
	质量指标	实际完成数	实际完成数		≥20000元	不超预算数
产出指标	时效指标 资金到位率	   次 <del>个</del> 到位家	   资金到位率	   ≥100 百分比	实际到位资金占应到	
	עוופונאגניו	贝亚利亚宁 贝亚利亚宁			2100日万亿	位资金的百分比
	   <del>                                   </del>	及时性      及时性			   ≥100 百分比	按计划完成支出,不
	成本指标 	次印1注	及时性		2100日分化	延滞、不截留
	/ス`♥₩ <del>;</del>	<b>呢</b> 夕的沈美是担扎	<b>尼夕奶妆美厂担</b> 机		、100 五八比	日益满足群众对机关
	经济效益指标 	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100 百分比	服务能力的需求
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100百分比	提高效率
效益指标	4+ <del>*</del> ÷4 ÷4 +5+ =	人如法四州	人如体四种		、100 王八以	能够长期较好的保障
	生态效益指标 	长期使用性 	长期使用性 		≥100 百分比	机关日常运行
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率(%)		≥100 百分比	数据及时完整率低
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		≥100百分比	问卷调查

## 12、梨园屯镇基层武装工作经费绩效目标表

	T					
项目编码	13053324P00B2681	4988D	项目名称	梨园屯镇基层武装工	工作经费	
<b>环笆坝拱及次众</b> 田冷	预算数	4.70	其中: 财政 资金	4.70	其他资金	
预算规模及资金用途 	基层武装					
<b>次</b> 本山(1141 707)	3 月	 ]底	6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%)					4	.70
绩效目标	1.按时按需拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥100 百分比	严格按照项目预算执 行
	质量指标	实际完成数	实际完成数		≥47000元	不超预算数
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	实际到位资金占应到 位资金的百分比
	成本指标	及时性	及时性		≥100 百分比	按计划完成支出,不 延滞、不截留
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100 百分比	日益满足群众对机关 服务能力的需求
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100 百分比	提高效率
效益指标	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100 百分比	能够长期较好的保障 机关日常运行
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率(%)		≥100 百分比	数据及时完整率低
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		≥100 百分比	问卷调查

## 13、梨园屯镇人大经费绩效目标表

项目编码	13053324P00B268149866		项目名称	梨园屯镇人大经费			
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		
	人大工作						
<b>冷へ十川いし</b> (04)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
资金支出计划 (%)					3.00		
绩效目标	1.按时按需拨付						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算执行率(%)	预算执行率 (%)		≥100百分比	严格按照项目预算执 行	
	质量指标	实际完成数	实际完成数		≥30000 元	不超预算数	
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	实际到位资金占应到 位资金的百分比	
	成本指标		及时性		≥100 百分比	按计划完成支出,不 延滞、不截留	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100百分比	日益满足群众对机关 服务能力的需求	
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100 百分比	提高效率	
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100百分比	能够长期较好的保障 机关日常运行	
	可持续影响指标	数据及时完整率 (%)	数据及时完整率 (%)		≥100百分比	数据及时完整率低	
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		≥100百分比	问卷调查	

## 14、梨园屯镇三线民兵补助资金绩效目标表

项目编码	13053324P00B268149891		<b>项目名称</b> 梨园屯镇三线民兵补助		助资金	加资金 加资金	
预算规模及资金用途	预算数	17.92	其中: 财政 资金	17.92	其他资金		
	三线民兵						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底 10 月底		12 月底		
					17.	92	
绩效目标	1.按时发放						
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	成本指标	预算执行率 (%)		≥100百分比		
	质量指标	数量指标	实际完成数		≥33300元		
	时效指标	质量指标	资金到位率		≥100 百分比		
	成本指标	时效指标	及时性		≥100 及时拨付		
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	呢 <b>夕</b> 奶小美尸相儿		≥100 机关服务群众		
			服务的改善与提升		能力提升		
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高效率		
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性		≥1年		
	可性结果/响性年	数据及时完整率	数据及叶宁敦宏(O/)		>100 百公比		
	可持续影响指标	(%)	数据及时完整率(%)		≥100 百分比		
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 百分比		

#### 六、政府采购预算情况

## 单位政府采购预算

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

政府采购项目来源 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2024 政府采 国有资 年 预留 采购物 计量 单 一般公 中 小微 预算 购目录 数量 单价 基金预 本经营 财政专 单位 上年结 项目名 品名称 位 合计 共预算 称 序号 算拨款 预算拨 转结余 企 业份 资金 户核拨 资金 拨款 额 款 合 计 2.00 2.00 威县梨 园屯镇 人民政 2.00 2.00 府(本 级) 小 计 公用类 项目 便携式 A02010 19.75 台 0.50 2.00 2.00 (保运 计算机 108 转)

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。

#### 七、国有资产信息

威县梨园屯镇人民政府(本级)上年末固定资产金额为340.55万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元,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

截止时间: 2023-12-31

802001 威县梨园屯镇人民政府(本级)

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		340.55
1、房屋 (平方米)	3142	174.09
其中: 办公用房 (平方米)	3142	174.09
2、车辆 (台、辆)	4	44.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	735	122.07

#### 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。