

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.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
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.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	28
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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

802 威县梨园屯镇人民政府 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	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

802 威县梨园屯镇人民政府

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
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	
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	

802 威县梨园屯镇人民政府

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
			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	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

部门预算收入总表

802 威县梨园屯镇人民政府

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	1992 .51	1986 .71	1986 .71							5.80
2	201	一般 公共 服务 支出	898. 64	898. 64	898. 64							
3	2010 1	人大 事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010 108	代表 工作	3.00	3.00	3.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构	890. 94	890. 94	890. 94							

802 威县梨园屯镇人民政府

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	2010 301	行政 运行	873. 02	873. 02	873. 02							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	17.9 2	17.9 2	17.9 2							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	4.70	4.70	4.70							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	4.70	4.70	4.70							
10	211	节能	2.00	2.00	2.00							

802 威县梨园屯镇人民政府

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
		环保支出										
11	21104	自然生态保护	2.00	2.00	2.00							
12	2110402	农村环境保护	2.00	2.00	2.00							
13	212	城乡社区支出	456.37	456.37	456.37							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	456.37	456.37	456.37							

802 威县梨园屯镇人民政府

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										
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	185.85	185.85	185.85							
16	2120805	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
18	21307	农村综合改革	635.51	629.70	629.70							5.80
19	2130	对村	5.80									5.80

802 威县梨园屯镇人民政府

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
	701	级公益事业的补助										
20	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	629. 70	629. 70	629. 70							

部门预算支出总表

802 威县梨园屯镇人民政府 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	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	其他一般公共服务支出	4.70		4.70			

802 威县梨园屯镇人民政府

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
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			
17	213	农林水支出	635.51	34.46	601.05			

802 威县梨园屯镇人民政府

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
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			

部门预算财政拨款收支总表

802 威县梨园屯镇人民政府

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	1530.34	一、一般 公共服务 支出	898.64	898.64		
2	二、政府 性基金预 算拨款	456.37	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				

802 威县梨园屯镇人民政府

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
			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		

802 威县梨园屯镇人民政府

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
			林水支出				
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				

802 威县梨园屯镇人民政府

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
			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				

802 威县梨园屯镇人民政府

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
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				

802 威县梨园屯镇人民政府

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1986.71	本年支出 合计	1992.51	1536.14	456.37	
33	年初财政 拨款结转 和结余	5.80	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	5.80					
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	1992.51	支出总计	1992.51	1536.14	456.37	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 威县梨园屯镇人民政府

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	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

802 威县梨园屯镇人民政府

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
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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 威县梨园屯镇人民政府

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	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

802 威县梨园屯镇人民政府

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
		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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802 威县梨园屯镇人民政府

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	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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 威县梨园屯镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802 威县梨园屯镇人民政府

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	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				

802 威县梨园屯镇人民政府

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
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 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，现将威县梨园屯镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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规划、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：

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
威县梨园屯镇人民政府 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.和谐稳定，年内本乡辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2.现代农业，加快农业结构调整步伐。着力发展现代高效农业，加快土地流转，培植我镇新的经济增长点，提高农民收入。

3.招商引资，落实奖罚责任制，以推进招商引资的积极性，努力完成上级下达的招商任务，为全县招商引资工作做出贡献。 4.优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

（二）分项绩效目标

1、招商引资工作

绩效目标：完善《梨园屯镇招商引资和项目建设奖惩办法》，明确奖惩办法。争取项目 10 个以上，引进资金 8 亿元以上。

2、社会治理能力提升工作

绩效目标：始终把防风险、守底线作为常态化思维，深化各领域隐患排查整治。多次召开信访维稳专题会议，就各事项进行研究部署，建立二包一工作台账，明确专人负责，消除信访隐患。解决矛盾隐患在苗头得到化解。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，加强本地人口和流动人口管理工作，全部纳入行政管理和群众自治工作范围之内，各村党支部书记与镇党委政府签订《社会治安综合治理责任书》，筑牢稳定工作第一道防线。未出现非访越级访、法轮功等邪教捣乱滋事、安全生产、生态环境、民转刑命案等事件。

3、社会事业和人居环境提升工作

绩效目标：安装公益广告道旗 296 处，助力创城工作；安装水泵及配套设施 45 台；厕所改造 76 户，完成搭建改厕没厕顶 594 户；对辖区内全方位无死角进行垃圾及坑塘治理，出动铲车等大型机械 300 余次、人工 1000 余人次，清理垃圾 3000 余方；清理坑塘 53 处，对全镇域黑臭污水进行摸排；乡村面貌进一步改善，为贯彻实施“全省全域推进农村人居环境整治示范县”夯实基础。

（三）工作保障措施

1、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到班子成员，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

2、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。

3、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

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、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

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814407X		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		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政 资金	5.80	其他资金	
	一事一议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.一事一议 2.一事一议 3.一事一议					
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		≥100%	
	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	服务的改善与提升		≥100 机关服务群众能力提升	
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B268155839		项目名称	梨园屯镇 2023 年大王线北侧土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	2.89	其中：财政 资金	2.89	其他资金	
	按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
产出指标	数量指标	数量指标	亩均标准		≥1.17 小麦最低收购价	小麦最低收购价
	质量指标	质量指标	亩数		≥30.9 流转土地面积（亩）	流转土地面积（亩）
	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
效益指标	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		≥30.9 流转土地面积（亩）	流转土地面积（亩）
	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

3、梨园屯镇 2023 年第 3、4 季度失地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815589Y		项目名称	梨园屯镇 2023 年第 3、4 季度失地农民补助		
预算规模及资金用途	预算数	90.17	其中：财政 资金	90.17	其他资金	
	按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
产出指标	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）
	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
效益指标	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）
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B268155812		项目名称	梨园屯镇 2024 年工业园区征地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	160.27	其中：财政 资金	160.27	其他资金	
	按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
产出指标	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
	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）
	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
效益指标	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）
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815582M		项目名称	梨园屯镇 2024 年农业园区征地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	22.68	其中：财政 资金	22.68	其他资金	
	按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
产出指标	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
	质量指标	质量指标	亩数		≥240.25 流转土地面积（亩）	流转土地面积（亩）
	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
效益指标	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		≥240.25 流转土地面积（亩）	流转土地面积（亩）
	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

6、梨园屯镇 2024 年失地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815587P		项目名称	梨园屯镇 2024 年失地农民补助		
预算规模及资金用途	预算数	180.35	其中：财政 资金	180.35	其他资金	
	按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
产出指标	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）
	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
效益指标	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）
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814983B		项目名称	梨园屯镇村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政资金	23.70	其他资金	
	党组织经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	≥237000 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	
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正常运行	
	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	

8、梨园屯镇村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814985J		项目名称	梨园屯镇村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	272.31	其中：财政资金	272.31	其他资金	
	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	
					272.31	
绩效目标	1.按时按需拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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	≥2723079 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	
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正常运行	
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149814		项目名称	梨园屯镇村级干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					226.00	
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
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
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正常运行
	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

10、梨园屯镇村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814982P		项目名称	梨园屯镇村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.24	其中：财政资金	73.24	其他资金	
	村级办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					73.24	
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	
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	≥732400 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	
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正常运行	
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815010W		项目名称	梨园屯镇环保经费		
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	
	环保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
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		≥20000 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
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正常运行
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814988D		项目名称	梨园屯镇基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	基层武装					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	≥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	
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正常运行	
	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

单位：万元

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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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		≥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	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正常运行
	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149891		项目名称	梨园屯镇三线民兵补助资金		
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	服务的改善与提升		≥100 机关服务群众能力提升	
	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802 威县梨园屯镇人民政府

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	
合 计							2.00	2.00						
威县梨 园屯镇 人民政府（本 级）小 计							2.00	2.00						
公用类 项目 （保运 转）	19.75	便携式 计算机	A02010 108	台	4	0.50	2.00	2.00						

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

九、国有资产信息

威县梨园屯镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

802 威县梨园屯镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。