

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	993.65	一、一般公共服务支出	811.21
2	二、政府性基金预算拨款收入	234.92	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	35.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	234.92
13			十三、农林水支出	
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、自然资源海洋气象等支出	

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	54.46
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	1228.57	本年支出合计	1228.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1228.57	支出总计	1228.57

部门预算收入总表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	1228.57	1228.57	1228.57							
2	201	一般公共服务支出	811.21	811.21	811.21							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.21	811.21	811.21							
4	2010301	行政运行	811.21	811.21	811.21							
5	208	社会保障和就业支出	35.17	35.17	35.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	35.17							
7	2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	35.17							
8	210	卫生健康支出	92.81	92.81	92.81							
9	21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	92.81							
10	2101101	行政单位医疗	92.81	92.81	92.81							
11	212	城乡社区支出	234.92	234.92	234.92							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	80.00							
13	2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00	60.00							
14	2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00	20.00							
15	21210	国有土地收益基金安排的支出	154.92	154.92	154.92							
16	2121001	征地和拆迁补偿支出	154.92	154.92	154.92							

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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
17	221	住房保障支出	54.46	54.46	54.46							
18	22102	住房改革支出	54.46	54.46	54.46							
19	2210201	住房公积金	54.46	54.46	54.46							

部门预算支出总表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1228.57	983.55	245.02			
2	201	一般公共服务支出	811.21	801.11	10.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.21	801.11	10.10			
4	2010301	行政运行	811.21	801.11	10.10			
5	208	社会保障和就业支出	35.17	35.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17				
7	2080501	行政单位离退休	35.17	35.17				
8	210	卫生健康支出	92.81	92.81				
9	21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81				
10	2101101	行政单位医疗	92.81	92.81				
11	212	城乡社区支出	234.92		234.92			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
13	2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
14	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
15	21210	国有土地收益基金安排的支出	154.92		154.92			
16	2121001	征地和拆迁补偿支出	154.92		154.92			
17	221	住房保障支出	54.46	54.46				
18	22102	住房改革支出	54.46	54.46				

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	54.46	54.46				

部门预算财政拨款收支总表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	993.65	一、一般公共服务支出	811.21	811.21		
2	二、政府性基金预算拨款	234.92	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	35.17	35.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.81	92.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	234.92		234.92	
13			十三、农林水支出				
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				

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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
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	54.46	54.46		
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	1228.57	本年支出合计	1228.57	993.65	234.92	
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						

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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
37	收入总计	1228.57	支出总计	1228.57	993.65	234.92	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	993.65	983.55	10.10
2	201	一般公共服务支出	811.21	801.11	10.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.21	801.11	10.10
4	2010301	行政运行	811.21	801.11	10.10
5	208	社会保障和就业支出	35.17	35.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
7	2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	
8	210	卫生健康支出	92.81	92.81	
9	21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	
10	2101101	行政单位医疗	92.81	92.81	
11	221	住房保障支出	54.46	54.46	
12	22102	住房改革支出	54.46	54.46	
13	2210201	住房公积金	54.46	54.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	983.55	909.01	74.54
2	301	工资福利支出	876.34	876.34	
3	30101	基本工资	187.34	187.34	
4	30102	津贴补贴	192.99	192.99	
5	30103	奖金	44.61	44.61	
6	30107	绩效工资	84.73	84.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	63.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.47	78.47	
9	30112	其他社会保障缴费	32.52	32.52	
10	30113	住房公积金	49.22	49.22	
11	30199	其他工资福利支出	143.08	143.08	
12	302	商品和服务支出	74.54		74.54
13	30201	办公费	10.90		10.90
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	14.66		14.66
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	3.75		3.75
18	30229	福利费	4.68		4.68
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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
20	30239	其他交通费用	29.04		29.04
21	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
22	303	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
23	30302	退休费	32.67	32.67	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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	234.92		234.92
2	212	城乡社区支出	234.92		234.92
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00
5	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	154.92		154.92
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	154.92		154.92

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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 唐山市开平区栗园镇人民政府

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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市开平区栗园镇人民政府 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，现将唐山市开平区栗园镇人民政府 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：

根据《唐山市开平区栗园镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区栗园镇人民政府的主要职责是：

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。栗园镇党委政府负责本辖区政治、经济、文化、教育、卫生、乡村建设、社会治安、安全生产等工作的基层政权组织。

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇政府是本级国家行政机关，依法行使行政职权。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。

党政综合办公室（财政所）负责党委、政府日常事务、镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责财务、本级财政预算、决算、资产管理等方面工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设；承担人大、政协等有关工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）负责做好本辖区的突发事件应对工作；负责安全、统计、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等行政工作。

自然资源和生态环境办公室依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境和城镇规划等工作；负责社区事务管理、民政等工作。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）负责开展相关行政执法、监督管理等工作；负责综合指挥和信息化网络平台管理，及对平台接收事项的交办、跟踪和督办等工作。负责社会治安综合治理规划、检查、协调等工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）负责行政审批服务和公共服务工作；负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动及镇党委、镇政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制订本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等方面工作，及辖区扶贫开发和农村管理等相关工作。

退役军人服务站负责拥军优属、退役军人服务等相关工作，提供就业创业指导，咨询和服务；配合有关部门做好来信、来访工作等。

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
唐山市开平区栗园镇人民政府本级	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。唐山市开平区栗园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 1228.57 万元，其中：一般公共预算收入 993.65 万元，基金预算收入 234.92 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，反映唐山市开平区栗园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 1228.57 万元，其中基本支出 983.55 万元，包括人员经费 909.01 万元和日常公用经费 74.54 万元；项目支出 245.02 万元，主要为党建工作经费 7.1 万元、武装工作经费 3 万元、景观绿化租地费 129.06 万元、马北路租地费 25.86 万元、中药材产业基地扶持项目 20 万元和陡河水源保护区环境整治 60 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1228.57 万元，较 2023 年预算减少 205.91 万元，其中：基本支出减少 13.91 万元，主要为在编人员变动。项目支出减少 192.00 万元，主要为增加陡河水源保护区环境整治项目 60 万元、减少三北防护林五期项目 252 万元。

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 74.54 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持部门日常业务运转，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

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 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与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。宣传贯彻执行党的路线方针政策和决议。讨论和决定镇经济建设、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。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。加强镇党委自身建设和村党组织建设，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。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。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。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，为建设“城市后花园”添砖加瓦而不懈努力，为实现开平再创辉煌而持之以恒，为打造宜人宜居的生态栗园而不懈奋斗。

（二）分项绩效目标

（一）政务服务公开透明化

绩效目标：通过完成镇政务信息公开工作的指导监督工作，使全镇政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

绩效指标：政务公开率达到 95%-100%

（二）做好党政综合事务

绩效目标：镇政府房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；镇领导同志以及退休同志的生活服务、参加有关活动的事务服务工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 95%-100%

（三）参谋协调运转，严控会议标准

绩效目标：效率高，无差错，领导满意。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。

绩效指标：无差错率、大型会议控制率、接待标准控制率达 95%-100%

（四）完善党委系统公务内网建设

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。信息真实完整，领导满意，批示率高。

绩效指标：用户满意度率、信息采集上报率、领导满意度达 95%-100%

（五）提高公共卫生服务

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效指标：居民健康档案总体建档率达 95%-100%

（六）提高医疗服务

绩效目标：做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：镇级临床重点专科建设数量 40 个

（七）做好医疗保障

绩效目标：通过建立和实施新型城乡居民医保、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城镇居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。有效降低城镇居民看病就医的经济负担。

绩效指标：新农合参合率达 95%-100%

（八）扶持农产品生产

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标：良种补贴发放率达 100%

(九)支持农业产业化

绩效目标：支持乳制品加工及标准化现代牧场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持粮油、果品精深加工。提供农业技术推广与服务，为本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等技术推广并组织实施；组织农业、畜牧业、水产养殖业所需关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广。组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全镇农业企业产业化加快发展。拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造镇域经济发展新增长点。通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率和就业率，增加农民收入。对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。提高农业机械化水平。

绩效指标：农业劳动生产率、产业化经营率 95%-100%，增加农民收入，提高就业率

(十)提高农业科技支撑和公共服务

绩效目标：提高农业机械化水平，加强农产品及农用化肥、药品监督检查，保障农产品质量，确保食品安全。

绩效指标：玉米机收率、农产品及农用物资质量监督检查完成率达 95%-100%

(十一)完善农村经营管理体制

绩效目标：完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。建设土地流转有形市场。指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

绩效指标：土地流转提高率达 95%-100%

（十二）做好社会救助及管理

绩效目标：承担社会救助体系建设，负责城镇居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。负责符合条件的城镇居民最低生活保障工作。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

绩效指标：城乡居民低保保障率达 95%-100%

（十三）做好社会福利管理

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我镇老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

绩效指标：贫困失能老人护理补贴发放率达 95%-100%

（十四）做好双拥优抚安置工作

绩效目标：优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养)员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

绩效指标：优抚对象生活抚恤足额兑现率、优抚医院资金到位率达 95%-100%

（十五）防灾减灾救灾，保证群众生活

绩效目标：组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。

绩效指标：突发灾害报灾时效性和准确性高

（十六）完成国民经济核算

绩效目标：完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：综合数据统计顺利完成

（十七）完成统计调查，确保普查工作

绩效目标：按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。

绩效指标：国情国力普查顺利完成

（十八）做好统计政务管理

绩效目标：开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

绩效指标：统计法制建设完善

（十九）加强党员和党组织建设和人事管理

绩效目标：负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。负责镇内公务员及事业单位工作人员管理，认真做好机关职位管理工作，提高公务员依法行政、管理能力。优化事业单位岗位结构比例，规范事业单位人事管理工作。依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理，及时准确掌握全镇的人员编制和实有人数及工资支出情况。贯彻落

实国家关于退休干部的方针政策，组织落实退休干部的政治、生活待遇保障退休干部各项政策的落实。加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。

绩效指标：组织建设完善

（二十）完善办案问责机制

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，对案件审理提出处理意见。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：纪检办案结案率、资金使用规范率达到 95%-100%

（二十一）加强党风廉政建设

绩效目标：组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。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：教育活动落实率达 95%-100%

（二十二）积极开展征兵及民兵整组

绩效目标：积极鼓励适龄青年参与征兵工作

绩效指标：征兵工作完成率达 95%-100%

（二十三）加强团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇党委、政府中心工作。完成镇党委、政府交办的工作任务，全镇妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

绩效指标：组织妇联活动次数大于 10 次

（二十四）加强组织建设和宣传教育

绩效目标：加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：乡村两级团组织规范化建设完成率达 95%-100%

（二十五）做好档案收集保管，提高利用价值

绩效目标：丰富档案室藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

绩效指标：档案完成达 95%-100%

（二十六）加强党建工作

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表审议水平。全镇城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。调动单位职工积极性和创造性。加强干部管理,不断提高执政能力和领导水平。

绩效指标：事业单位考核工作完成情况达 95%-100%

（二十七）做好预算编制

绩效目标：依据区级文件标准及本单位实际支出情况编制当年预算，完成全年的支出任务，不出现财政赤字，财政支出比率控制在预算指标 5%之内。

绩效指标：支出完成率达 95%-100%

（二十八）及时清理资金往来资金

绩效目标：能够清理的往来资金及时进行清理。

绩效指标：往来资金清理率达 95%-100%

（二十九）加强资产管理

绩效目标：管理本单位资产使用和处置情况，及时准确登记本单位的资产情况，对不能使用的资产应及时按程序进行处置。本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

绩效指标：资产使用率达 95%-100%

（三十）加强劳动人事管理

绩效目标：及时准确掌握全乡的人员编制和实有人数及工资支出情况。

绩效指标：工资支出准确率达 95%-100%

（三十一）做好城乡规划

绩效目标：城乡资源得到有效保护。

绩效指标：城乡资源年度实际完成数量占年度既定(质量)目标的比例达 95%-100%

（三十二）加强城乡建设管理

绩效目标：推进城镇化建设，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好区域规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进区域建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：力争城镇人口达到全镇人口 90%-95%，城镇化建设 95%-100%

（三十三）加强司法行政管理

绩效目标：贯彻落实国家司法行政工作方针政策。提升全镇司法行政管理水平。拟订镇级法制宣传教育规划并组织实施；指导镇级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

绩效指标：普法率达到 90%，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率

（三十四）加强食品安全管理

绩效目标：对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全镇建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障。通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题确保我镇食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。

绩效指标：不出现重大食品安全事故

（三十五）促进就业管理

绩效目标：提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标：劳务输出率 95%-100%

（三十六）完成城乡居民养老保险收缴工作

绩效目标：城镇居民养老保险收缴工作，按年度收缴城镇居民养老保险费用，提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保。

绩效指标：养老保险参保率 95%-100%

（三十七）加强文化艺术管理

绩效目标：管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，大杖子文化影响力日益扩大。推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城镇一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效指标：文化设施、机构、队伍健全率达 95%-100%

（三十八）做好文体建设

绩效目标：加强镇村两级文体队伍建设

绩效指标：文体活动次数大于 10 次

（三十九）加强村级财务管理

绩效目标：责村组财务管理工作。做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性。

绩效指标：财务公开率达 100%

（四十）加强退役军人管理

绩效目标：负责拥军优属、退役军人服务等相关工作；负责落实退役士兵相关政策；收集录入镇退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导，咨询和服务；宣传退役士兵有关政策，培树就业创业先进典型；

组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好来信、来访工作。

绩效指标：退役军人就业率达 95%-100%

（四十一）做好综合行政执法

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划、检查，推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担企业劳动争议调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作。推动社会治安综合治理措施的落实，做好矛盾纠纷排查调处有关工作，组织、协调、配合有关部门打击防范各类违法犯罪活动。

绩效指标：行政执法力度达 95%-100%

（四十二）加强扶贫管理

绩效目标：对贫困户的管理、政策落实、走访慰问。脱贫，防止返贫

绩效指标：脱贫率达 100%

（四十三）做好行政综合服务

绩效目标：行政审批服务和公共服务工作；为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询服务；建立健全信息公开、首问负责、限时办结、一次性告知、投诉受理、责任追究、AB 岗值守等制度，推动互联网+政务服务的发展；信用体系建设有关工作。

绩效指标：行政综合服务群众满意度达 95%-100%

（四十四）加强应急管理

绩效目标：确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。基本建成全县安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察能力和水平，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。促进全镇经济发展。

绩效指标：经济发展水平不断提高

（四十五）加强自然资源和生态环境保护

绩效目标：改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。保护环境，促进交通安全。加强社区事务管理，提高物业管理服务，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，促进社区发展。

绩效指标：环境整治效果达 95%-100%

（四十六）加强农业综合服务

绩效目标：实现政策补助资金及时发放到位。做好辖区动物疫病预防与控制工作。确保行政区域内农村供水，保障群众用水。

绩效指标：政策补助资金兑现率达 95%-100%

（三）工作保障措施

（一）提高队伍素质和能力。结合全镇实际，准确定位，创新举措，认真进行学习习近平总书记系列重要讲话精神工作，进一步优化党员队伍，不断强化农村党员干部的培训教育，全面提高支部书记整体素质和服务能力。

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

（三）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按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。

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。

（五）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、对外投资、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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。及时组织镇、村财务人员学习《会计法》《审计法》等财经法规，提高财务人员业务知识水平。

（七）完善社会救助保障体系。扎实做好救灾救济、医疗、养老和拥军拥属工作；加大环境卫生治理力度，实现全镇农村环境卫生工作新常态，农村面貌稳步提升；加大安全生产监管力度，全力抓好安全隐患排查整治工作，建立安全生产长效机制；加大环保工作力度，按照“属地管理、分级负责，无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，以村一级为

责任主体，实现对各自环境监管区域和内容的全方位、全覆盖、无缝隙管理，坚决取缔散乱污企业，切实将全镇环保整治工作落到实处。

（八）做好维稳工作。坚持把抓好“三支队伍”建设作为维护信访稳定工作的有力政治保障，加强对农村支部书记及党员干部的教育引导，充分发挥农村支部书记主体责任以及村一级管控作用，切实维护全镇和谐稳定大局。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00000210014B		项目名称	本级党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政 资金	7.10	其他资金	
	加强全镇党组织场所建设，党员进行主题教育，党报党刊征订全覆盖。					
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.加强全镇党组织场所建设，党员进行主题教育，党报党刊征订全覆盖。					
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	党建主题教育	定期进行主题教育	≥4 次	定期进行主题教育	
	质量指标	党组织场所建设合格率	党组织场所建设设施完备	≥95%	党组织场所建设设施完备	
	时效指标	党建工作完成及时率	党建工作完成及时率	≥95%	党建工作完成及时率	
	成本指标	档案管理与收集	反映档案资料完好率	≥95%	反映档案资料完好率	
效益指标	社会效益指标	党建报刊订阅覆盖率	订阅党建报刊覆盖率	≥95%	订阅党建报刊覆盖率	
	可持续影响指标	党组织服务能力得到提升	党组织服务能力得到提升	≥95%	党组织服务能力得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	党员满意度	

2、本级武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00000210004F		项目名称	本级武装工作经费		
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	
	武装工作经费					
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.基层人民武装部基础设施建设、业务开展、日常办公、专武干部服装购置					
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	宣传次数	宣传次数		≥4 次	宣传次数
	质量指标	办公基础设施运行情况	办公基础设施运行情况		≥95%	办公基础设施运行情况
	时效指标	支付时效	支付时效		≥95%	支付时效
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
	社会效益指标	武装工作开展情况	武装工作开展情况		≥95%	武装工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众满意度

3、本级陡河水源保护区环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00907910018B		项目名称	本级陡河水源保护区环境整治		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	改善我镇陡河水源保护区环境					
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.改善了我镇陡河水源保护区环境					
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	开展水源环境安全隐患排查整治活动次数	开展水源环境安全隐患排查整治活动次数	≥12 次	开展水源环境安全隐患排查整治活动次数	
	质量指标	环境整治工作力度	环境整治工作力度	≥95%	环境整治工作力度	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	资金发放准时率	
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金	≥95%	严格按照年初预算资金	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95%	促进社会和谐稳定	
	生态效益指标	改善陡河水源保护区环境	改善陡河水源保护区环境	≥95%	改善陡河水源保护区环境	
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%	服务对象满意度	

4、本级景观绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00894910003T		项目名称	本级景观绿化租地费		
预算规模及资金用途	预算数	129.06	其中：财政 资金	129.06	其他资金	
	景观绿化租地费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时支付当年绿化用地租金，有利于净化空气，改善环境					
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	租地覆盖率	租地覆盖率		≥95%	租地覆盖率
	质量指标	用地正常使用率	用地正常使用率		≥95%	用地正常使用率
	时效指标	租金支付及时性	租金支付及时性		≥95%	租金支付及时性
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金		≥95%	严格按照年初预算资金
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		≥95%	促进社会和谐稳定
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	改善生态环境质量
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%	服务对象满意度

5、本级马北路租地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P008953100030		项目名称	本级马北路租地费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.86	其中：财政 资金	25.86	其他资金	
	马北路租地费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时拨付马北路用地租金，保障失地农民的生活，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	租地覆盖率	租地覆盖率		≥95%	租地覆盖率
	质量指标	用地正常使用率	用地正常使用率		≥95%	用地正常使用率
	时效指标	租金支付及时性	租金支付及时性		≥95%	租金支付及时性
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金		≥95%	严格按照年初预算资金
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		≥95%	促进社会和谐稳定
	可持续影响指标	改善交通	改善交通		≥95%	改善交通
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%	服务对象满意度

6、本级中药材产业基地扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00907910017P		项目名称	本级中药材产业基地扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支撑基地建设，基地集成后带动周边群众就业、促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建					
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.支撑基地建设，基地集成后带动周边群众就业、促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建					
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	质量指标	农业技术项目完成率	农业技术项目完成率		≥95%	农业技术项目完成率
	数量指标	资金拨付率	租金拨付率		≥95%	租金拨付率
	时效指标	租用时限	租用时限		1 年	租用时限
	成本指标	预算控制	预算控制范围内		≤100%	预算控制范围内
效益指标	经济效益指标	基地场地正常使用率	场地提供给项目正常使用状况		≥95%	场地提供给项目正常使用状况
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力		≥95%	可持续创新或后续研发能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众满意度

八、政府采购预算情况

2024 年，唐山市开平区栗园镇人民政府安排政府采购预算 5.04 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

802 唐山市开平区栗园镇人民政府

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							5.04	5.04						5.04
唐山市 开平区 栗园镇 人民政府 本级 小计							5.04	5.04						5.04
公用经 费（三 保）	28.33	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经 费（三 保）	28.33	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
公用经 费（三 保）	28.33	多功能 一体机	A02020 400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用经 费（三 保）	28.33	空调机	A02061 804	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33

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	
公用经费（三保）	28.33	空调机	A02061804	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
本级党建工作经费	7.10	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
本级党建工作经费	7.10	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
本级武装工作经费	3.00	空调机	A02061804	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33
本级武装工作经费	3.00	空调机	A02061804	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33

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

唐山市开平区栗园镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 249.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.04 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 唐山市开平区栗园镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		249.38
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	34.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	518	214.92

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。