

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	19
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、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

一、唐山市开平区栗园镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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
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
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

单位预算收入总表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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							

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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							

单位预算支出总表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	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				

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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				

单位预算财政拨款收支总表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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				

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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						

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	187.35	187.35	
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

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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				

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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，现将唐山市开平区栗园镇人民政府本级 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：

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本级的主要职责是：

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：

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
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、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本级年度单位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，我单位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与上年持平，无增减变化。

五、单位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	

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费（三保）	28.33	便携式计算机	A02010108	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
公用经费（三保）	28.33	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用经费（三保）	28.33	空调机	A02061804	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

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	
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。

七、国有资产信息

唐山市开平区栗园镇人民政府本级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。

单位固定资产占用情况表

802001 唐山市开平区栗园镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		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

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。