**2024年单位预算信息公开目录**

一、**单位预算公开表**

1、[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

7、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**二、单位预算信息公开情况说明**

[1、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[2、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[3、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 17

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[5、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[6、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[7、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[8、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[9、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

一、唐山市开平区双桥镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | 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 | 966.91 | 一、一般公共服务支出 | 791.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1037.99 | 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 | 24.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1037.99 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.86 |
| 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 | 2004.90 | 本年支出合计 | 2004.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2004.90 | 支出总计 | 2004.90 |

单位预算收入总表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | | | 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 | 2004.90 | 2004.90 | 2004.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 791.48 | 791.48 | 791.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 791.48 | 791.48 | 791.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 791.48 | 791.48 | 791.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1037.99 | 1037.99 | 1037.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 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 | 2004.90 | 951.96 | 1052.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 791.48 | 776.53 | 14.95 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 791.48 | 776.53 | 14.95 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 791.48 | 776.53 | 14.95 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1037.99 |  | 1037.99 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |
| 14 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 15 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 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 | 966.91 | 一、一般公共服务支出 | 791.48 | 791.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1037.99 | 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 | 24.29 | 24.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.28 | 97.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1037.99 |  | 1037.99 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.86 | 53.86 |  |  |
| 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 | 2004.90 | 本年支出合计 | 2004.90 | 966.91 | 1037.99 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2004.90 | 支出总计 | 2004.90 | 966.91 | 1037.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 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 | 966.91 | 951.96 | 14.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 791.48 | 776.53 | 14.95 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 791.48 | 776.53 | 14.95 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 791.48 | 776.53 | 14.95 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.29 | 24.29 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 97.28 | 97.28 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.28 | 97.28 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.28 | 97.28 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 53.86 | 53.86 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 53.86 | 53.86 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 951.96 | 886.29 | 65.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 859.64 | 859.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.83 | 175.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 172.60 | 172.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.37 | 38.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88.13 | 88.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.75 | 58.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.43 | 69.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.71 | 29.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 45.57 | 45.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 181.25 | 181.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.67 |  | 65.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.10 |  | 14.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 26.34 |  | 26.33 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.65 | 26.65 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 22.79 | 22.79 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.86 | 3.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 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 | 1037.99 |  | 1037.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1037.99 |  | 1037.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 960.00 |  | 960.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 960.00 |  | 960.00 |
| 5 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 77.99 |  | 77.99 |
| 6 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.99 |  | 77.99 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 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

| 804001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | 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 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区双桥镇人民政府本级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，现将唐山市开平区双桥镇人民政府本级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：**我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立新发展理念，按照城市发展北大门、经济转型先行区、乡村振兴样板区的目标要求，双桥镇深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实有力落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体要求和区委“12369”工作思路，真抓实干，马上就办，补短板、强弱项，全力以赴推动各项事业高质量发展。

一、以乡村振兴为抓手，促进城乡融合发展。

我镇将进一步发挥山水双桥资源优势，以产业振兴为抓手，以休闲农业项目为切入点，结合区委全会提出的“EOD”概念，一方面深入挖掘双桥“全域富硒”概念和品牌价值，推广富硒农作物，助力村民增收；一方面加大宣传“山水双桥”优美环境，吸引更多资本和适宜产业到双桥落地，致力于打造生态农业、近郊休闲于一体的特色农旅小镇。一是紧密联系农业农村局、商务局、文广旅局，抓住招商引资机会，致力于引入农旅龙头企业，进一步开发我镇土壤、环境效益。二是进一步提升鞠家岭张明耀休闲农庄项目规模、档次，发挥项目示范带动作用，推动整合全镇农产品资源，利用大柳树驿站、双桥村驿站，搭建线上线下销售平台，大力推广双桥镇农产品，创绿色品牌。三是积极引导农户采摘园规模化，多样化，提升采摘园品质，通过宣传扩大知名度，初步营造“近郊采摘到双桥”的氛围。

二、坚持生态优先，增强增质绿色保护

绿水青山就是金山银山，严格贯彻落实生态发展之路，牢牢守住前期生态整治工作成果，探索双桥生态治理新路径。强化对工业企业、道理扬尘、重型车出厂的日常管控及“散乱污”企业动态清零，坚定不移的执行各项环保政策，突出重污染天气的有力管控，坚决守护双桥空气质量指数全区领先地位。以陡河水库为基础，严禁一级保护区内建设养殖场，二级水源保护区内禁止建设有污染物排放的养殖场，规范农作物化肥种植，坚决守护全市供水的“大水缸”。

三、高标准打造党建示范镇，推动民生福祉不断改善。

一是打造全域基层党建示范点。以实现“全域推进，整镇提升”为目标，以点带面，层层推进，逐步实现党建示范点全覆盖。二是全面规范提升党群服务阵地。常态化、制度化开展“三会一课”，创新性开展“主题党日”等党内活动，落实民主评议、流动党员管理服务等制度上墙管理制度，开辟党建宣传新阵地，大力弘扬党建正能量。三是增强党组织力量。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育成果，多多举办基层“微课堂”、邀请党校老师讲课等活动，更好的让党中央会议精神和政策进入基层。发挥党建引领力，为群众办实事，办好事，提高群众对党的信心和满意度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | 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，目前我省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。唐山市开平区双桥镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

唐山市开平区双桥镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2024年收入预算共计2004.9万元。其中：一般公共预算收入966.91万元，基金预算收入1037.99万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 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，反映唐山市开平区双桥镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为2004.9万元，其中基本支出951.96万元，其中人员经费支出预算886.29万元，日常公用经费支出预算65.67万元。项目支出1052.94万元，主要为项目支出主要为党组织建设，武装工作经费，乡村振兴工作经费、冶里村景观绿化费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2004.9万元，较2023年预算增加1004.12万元，其中：基本支出增加44.72万元，主要为人员调入工资增加.项目支出增加959.4万元，主要为乡村振兴工作资金、森林防火项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65.67万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他费用。

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“三公”经费预算安排4万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，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、本级党组织建设、武装工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00000210009H | | 项目名称 | 本级党组织建设、武装工作专项经费 | | |
| 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 |  |
| 基层人民武装部基础设施建设，业务开展、日常办公、专武干部服装购置等经费，提升基层武装建设水平，为开平区国防后备力量建设发挥积极作用。村级党组织活动场所建设，党员培训、警示教育参观学习，不忘初心、牢记使命教育，党建宣传建设 | | | | | |
| 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、专武干部服装购置等经费，提升基层武装建设水平，为开平区国防后备力量建设发挥积极作用。村级党组织活动场所建设，党员培训、警示教育参观学习，不忘初心、牢记使命教育，党建宣传建设 | | | | | |

| 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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 | ≥95% | 党刊覆盖面 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥95% | 提升社会组织党支部建设质量 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | ≥95% | 开展培训、组织党员活动按年度工 |
| 成本指标 | 日常办公费用成本控制率 | 日常办公费用成本控制率 | ≤100% | 日常办公费用成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全镇域内经济水平提高 | 促进全镇域内经济水平提高 | ≥95% | 促进全镇域内经济水平提高 |
| 社会效益指标 | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 | ≥95% | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 文体活动室接待人数 | 文体活动室接待人数 | ≥95% | 文体活动室接待人数 |
| 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 |

**2、本级党组织建设、武装工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P000002100176 | | 项目名称 | 本级党组织建设、武装工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 基层人民武装部基础设施建设，业务开展、日常办公、专武干部服装购置等经费，提升基层武装建设水平，为开平区国防后备力量建设发挥积极作用。村级党组织活动场所建设，党员培训、警示教育参观学习，不忘初心、牢记使命教育，党建宣传建设。 | | | | | |
| 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、专武干部服装购置等经费，提升基层武装建设水平，为开平区国防后备力量建设发挥积极作用。村级党组织活动场所建设，党员培训、警示教育参观学习，不忘初心、牢记使命教育，党建宣传建设。 | | | | | |

| 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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 | ≥95% | 党刊覆盖面 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥95% | 提升社会组织党支部建设质量 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | ≥95% | 开展培训、组织党员活动按年度工 |
| 成本指标 | 日常办公费用成本控制率 | 日常办公费用成本控制率 | ≤100% | 日常办公费用成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全镇域内经济水平提高 | 促进全镇域内经济水平提高 | ≥95% | 促进全镇域内经济水平提高 |
| 社会效益指标 | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 | ≥95% | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 文体活动室接待人数 | 文体活动室接待人数 | ≥95% | 文体活动室接待人数 |
| 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、本级森林防火资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00907910014W | | 项目名称 | 本级森林防火资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 为预防森林火灾，双桥镇为省级森林小镇，山林总面积约3万余亩，保证人们的生命财产安全，保护生态环境，维护社会稳定，特申请防火款项目。 | | | | | |
| 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.为预防森林火灾，双桥镇为省级森林小镇，山林总面积约3万余亩，保证人们的生命财产安全，保护生态环境，维护社会稳定，特申请防火款项目。 | | | | | |

| 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 | 开展环保专项行动次数 | 开展环保专项行动次数 | ≥5次 | 开展环保专项行动次数 |
| 质量指标 | 开展环境保障工作质量 | 开展环境保障工作质量 | ≥95% | 开展环境保障工作质量 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥95% | 资金按时拨付 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比 | ≥95% | 项目对社会效益提升比 |
| 生态效益指标 | 大气质量环境得到显著改善 | 大气质量环境得到显著改善 | ≥95% | 大气质量环境得到显著改善 |
| 可持续影响指标 | 促进我镇生态环境可持续发展 | 促进我镇生态环境可持续发展 | ≥95% | 促进我镇生态环境可持续发展 |
| 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 |

**4、本级双桥镇2024年援藏干部补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009082100029 | | 项目名称 | 本级双桥镇2024年援藏干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 其他资金 |  |
| 确保援藏干部工作顺利开展 | | | | | |
| 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.目标内容1 确保援藏干部工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥1人 | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付时效 | ≥95% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥95% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供工作参考 | 提供工作参考 | ≥95% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥95% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |

**5、本级双桥镇乡村振兴工作资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009079100139 | | 项目名称 | 本级双桥镇乡村振兴工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 乡村振兴工作经费，主要用于巍山公墓及周边硬化、绿化、美化、人居环境整治，绿、美、亮、净、硬建设。 | | | | | |
| 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.目标内容1乡村振兴工作经费，主要用于巍山公墓及周边硬化、绿化、美化、人居环境整治，绿、美、亮、净、硬建设。 | | | | | |

| 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 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 其他各项综合实务工作完成率 |
| 质量指标 | 推进乡村治理工作数 | 推进乡村治理工作数 | ≥10次 | 推进乡村治理工作数 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 项目按时完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比 | ≥95% | 项目对社会效益提升比 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比 | ≥95% | 项目对生态效益提升比 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | ≥95% | 项目持续影响效果 |
| 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 |

**6、本级双桥镇冶里村景观绿化租地费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00897010003D | | 项目名称 | 本级双桥镇冶里村景观绿化租地费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.99 | 其中：财政 资金 | 77.99 | 其他资金 |  |
| 为保证景观绿化用地，保证失地农民的生活，维护社会稳定 | | | | | |
| 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.为保证景观绿化用地，保证失地农民的生活，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 | 开展群众安全感调查次数 | 开展群众安全感调查次数 | ≥4次 | 开展群众安全感调查次数 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥95% | 园林绿化 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 及时性 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥95% | 拉动地方经济发展 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥95% | 促进地方经济发展 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥95% | 提升人员素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 人民群众满意度 |

1. 政府采购预算情况

2024年，唐山市开平区双桥镇人民政府安排政府采购预算2.4万元。具体内容见下表

单位政府采购预算

| 806001唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 唐山市开平区双桥镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 公用经费（三保） | 26.01 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.09 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费（三保） | 26.01 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费（三保） | 26.01 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | —— | 431.33 |
| （一）房屋（平方米） | 1560 | 380 |
| （二）汽车（台、辆） |  |  |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | —— | 51.33 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。