**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、文安县左各庄镇党建工作办公室收支预算 92](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、文安县左各庄镇应急管理办公室收支预算 108](#_Toc_4_4_0000000023)

[四、文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室收支预算 124](#_Toc_4_4_0000000024)

[五、文安县左各庄镇综合行政执法队收支预算 140](#_Toc_4_4_0000000025)

[六、文安县左各庄镇行政综合服务中心收支预算 156](#_Toc_4_4_0000000026)

[七、文安县左各庄镇农业综合服务中心收支预算 172](#_Toc_4_4_0000000027)

[八、文安县左各庄镇退役军人服务站收支预算 188](#_Toc_4_4_0000000028)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 22879660.00 | 一、一般公共服务支出 | 12257470.10 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9350000.00 | 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 | 500000.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 600000.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1831670.00 |
| 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 | 3341400.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10586652.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1321672.00 |
| 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 | 857784.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 466871.90 |
| 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 | 466140.00 |
| 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 | 32229660.00 | 本年支出合计 | 32229660.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 32229660.00 | 支出总计 | 32229660.00 |

部门预算收入总表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 32229660.00 | 32229660.00 | 32229660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12257470.10 | 12257470.10 | 12257470.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10377070.10 | 10377070.10 | 10377070.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9825442.10 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 551628.00 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1880400.00 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 1880400.00 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20604 | 技术研究与开发 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060401 | 机构运行 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1831670.00 | 1831670.00 | 1831670.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1493990.00 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1493990.00 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 337680.00 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 337680.00 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 3341400.00 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 3341400.00 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 3341400.00 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 10586652.00 | 10586652.00 | 10586652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 529152.00 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120104 | 城管执法 | 529152.00 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 707500.00 | 707500.00 | 707500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 707500.00 | 707500.00 | 707500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6850000.00 | 6850000.00 | 6850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6850000.00 | 6850000.00 | 6850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 1321672.00 | 1321672.00 | 1321672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 1120672.00 | 1120672.00 | 1120672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130104 | 事业运行 | 480672.00 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130142 | 乡村道路建设 | 640000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 201000.00 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 201000.00 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22001 | 自然资源事务 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2200101 | 行政运行 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 466871.90 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2240101 | 行政运行 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 32229660.00 | 16889760.00 | 15339900.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12257470.10 | 12257470.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10377070.10 | 10377070.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 10 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 12 | 20604 | 技术研究与开发 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 13 | 2060401 | 机构运行 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1831670.00 | 1831670.00 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 10586652.00 | 529152.00 | 10057500.00 |  |  |  |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2120104 | 城管执法 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 707500.00 |  | 707500.00 |  |  |  |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 707500.00 |  | 707500.00 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |  |  |  |
| 29 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 30 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 31 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 32 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 1321672.00 | 480672.00 | 841000.00 |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 1120672.00 | 480672.00 | 640000.00 |  |  |  |
| 35 | 2130104 | 事业运行 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |
| 36 | 2130142 | 乡村道路建设 | 640000.00 |  | 640000.00 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 201000.00 |  | 201000.00 |  |  |  |
| 38 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 201000.00 |  | 201000.00 |  |  |  |
| 39 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |
| 40 | 22001 | 自然资源事务 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |
| 41 | 2200101 | 行政运行 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |
| 47 | 2240101 | 行政运行 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 22879660.00 | 一、一般公共服务支出 | 12257470.10 | 12257470.10 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9350000.00 | 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 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1831670.00 | 1831670.00 |  |  |
| 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 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10586652.00 | 1236652.00 | 9350000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1321672.00 | 1321672.00 |  |  |
| 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 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |
| 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 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |
| 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 | 32229660.00 | 本年支出合计 | 32229660.00 | 22879660.00 | 9350000.00 |  |
| 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 | 32229660.00 | 支出总计 | 32229660.00 | 22879660.00 | 9350000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 22879660.00 | 16889760.00 | 5989900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12257470.10 | 12257470.10 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10377070.10 | 10377070.10 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 551628.00 | 551628.00 |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 10 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 12 | 20604 | 技术研究与开发 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 13 | 2060401 | 机构运行 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1831670.00 | 1831670.00 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 1236652.00 | 529152.00 | 707500.00 |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 24 | 2120104 | 城管执法 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 707500.00 |  | 707500.00 |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 707500.00 |  | 707500.00 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1321672.00 | 480672.00 | 841000.00 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 1120672.00 | 480672.00 | 640000.00 |
| 29 | 2130104 | 事业运行 | 480672.00 | 480672.00 |  |
| 30 | 2130142 | 乡村道路建设 | 640000.00 |  | 640000.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 201000.00 |  | 201000.00 |
| 32 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 201000.00 |  | 201000.00 |
| 33 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 34 | 22001 | 自然资源事务 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 35 | 2200101 | 行政运行 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 39 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 40 | 22401 | 应急管理事务 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 41 | 2240101 | 行政运行 | 466140.00 | 466140.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 16889760.00 | 15790064.00 | 1099696.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14626208.00 | 14626208.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6182254.88 | 6182254.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2484114.00 | 2484114.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 741154.00 | 741154.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2593920.00 | 2593920.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 597596.03 | 597596.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54427.19 | 54427.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11880.00 | 11880.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1099696.00 |  | 1099696.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 233696.00 |  | 233696.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 246000.00 |  | 246000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1163856.00 | 1163856.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1073436.00 | 1073436.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 90420.00 | 90420.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 9350000.00 |  | 9350000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9350000.00 |  | 9350000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 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 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 文安县左各庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

文安县左各庄镇人民政府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，现将文安县左各庄镇人民政府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《文安县左各庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县左各庄镇人民政府的主要职责是：

（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）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。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（五）镇党委领导本镇政权机关、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。

（六）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。

（七）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文安县左各庄镇党建工作办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文安县左各庄镇应急管理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文安县左各庄镇综合行政执法队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 文安县左各庄镇行政综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 文安县左各庄镇农业综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 文安县左各庄镇退役军人服务站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。文安县左各庄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32229660.00元，其中：一般公共预算收入22879660.00元，基金预算收入9350000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄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32229660.00元，其中基本支出16889760.00元，包括人员经费15790064.00元和日常公用经费1099696.00元；项目支出15339900.00元，主要为主要为幼儿园经费项目，其他基础设施配套费安排的支出项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排32229660.00元，较2023年预算增加2509798.00元，其中：基本支出增加171898.00元，主要为人员调动，工资调整原因项目支出增加2337900.00元，主要为增加基础设施建设配套费安排的支出项目、环境整治及提升项目等

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1099696.00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40000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费40000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费40000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。

一、强力推进大气及水体污染治理。严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果。一是大气整治。保障网格化环境监管体系正常运转，严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平。加快集中供热建设项目建设进度，确保按期投入使用，并按上级要求完成燃煤锅炉淘汰任务；二是水体治理。加大资金投入，强化协调督导，坚持标本兼治，中度围绕赵王新河、十马干渠等水域进行全面治理；三是生态建设。按照县级植树造林任务要求，在确保完成任务的同时，保证成活率。

二、全面加快产业转型步伐。以大气污染治理工作为契机，抓住京津产业协同发展良好机遇，引导传统人造板企业进行技术、设备的改造升级和产品的更新换代，促动人造板产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升人造板产业综合竞争力。一是加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；二是鼓励扶持新兴产业项目.

三、夯实城镇基础设施建设。一是继续实施镇西污水处理厂配套管网工程；二是组织专门人员，全面做好土地、项目等前期审批手续，完成日处理5000吨污水的西洼泵站污水处理厂建设工程；三是保证第一、二污水处理厂正常运转；三是实施政府西路绿化、亮化工程；四是实施南环路西延拓宽工程。

四、全力促进社会和谐稳定。一是以国家政策、法律法规等为主要内如，进一步加强对党员干部的培训力度；二是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任状，确保安全生产形势稳定，加强职业卫生管理，严控职业病发生，持续开展安全生产、食品药品安全、校园安全等专项行动，有效防范安全事件发生；三是积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、企业养老保险和农村低保等工作；四是妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面。

（二）分项绩效目标

一、人大和社会监督方面。监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人民代表大会常务委员会充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

二、政府工作运转方面。保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

三、民政和社会服务方面。解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。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，促进文化影响力日益扩大。

六、医疗卫生和计划生育服务方面。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

七、社会团体方面。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

（三）工作保障措施

2024年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

一、加强队伍学习，干部素质显著提升。一是健全学习制度。科学制定党委理论学习中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论学习中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

二、狠抓廉政建设，主体责任有效落实。一是强化主体责任。定期组织召开党委会议，集体研究并贯彻落实上级方针政策和各项工作部署，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题，有力推动工作开展。三是强化纪委监督责任。坚决执行“签字背书”、“一岗双责”和“一案三查”，大力开展正风肃纪行动，采取明察暗访等方式，坚决纠正损害群众利益的不正之风。二是强化党规党纪。认真落实中央八项规定精神、省委“十不准”和市委八条禁令。

三、加快经济发展，项目建设稳步提升。按照县委、县政府经济工作目标，我们将招商引资和项目建设为工作主战线，加大招商引资力度，提高项目建设水平，破解发展瓶颈，全力助推镇域经济发展。

四、强力推进大气及水体污染治理。严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果。一是大气整治。保障网格化环境监管体系正常运转，严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平。加快集中供热建设项目建设进度，确保按期投入使用，并按上级要求完成燃煤锅炉淘汰任务；二是水体治理。加大资金投入，强化协调督导，坚持标本兼治，中度围绕赵王新河、十马干渠等水域进行全面治理；

五、全面加快产业转型步伐。引导传统人造板企业进行技术、设备的改造升级和产品的更新换代，促动人造板产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升人造板产业综合竞争力。一是加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；二是鼓励扶持新兴产业项目。

六、夯实城镇基础设施建设。一是继续实施镇西污水处理厂配套管网工程；二是组织专门人员，全面做好土地、项目等前期审批手续，完成日处理5000吨污水的西洼泵站污水处理厂建设工程；三是保证第一、二污水处理厂正常运转；三是实施政府西路绿化、亮化工程；四是实施南环路西延拓宽工程。

七、全力促进社会和谐稳定。一是以国家政策、法律法规等为主要内如，进一步加强对党员干部的培训力度；二是确保安全生产形势稳定，加强职业卫生管理，严控职业病发生，持续开展安全生产、食品药品安全、校园安全等专项行动，有效防范安全事件发生；三是积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、企业养老保险和农村低保等工作；四是妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面。

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、人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001112205 | | 项目名称 | 人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 407500.00 | 其中：财政 资金 | 407500.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.第三方公司服务费 | | | | | |

| 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 | 稳评编制费 | 完成稳评编制 | 11万元 | 编制报告 |
| 数量指标 | 规划编制费 | 完成规划编制 | 24.75万元 | 编制报告 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成编制质量 | 100% | 实地勘察 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 | <20天 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态宜居改善 | 环境改善提升率 | ≥20% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 大气污染防治提升率 | 大气污染防治提升率 | ≥20% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 对环境和经济提升影响时效 | 对环境和经济提升影响时效 | >30年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 满意群众占调查总数的百分比 | ≥90百分比 | 实地调查 |

2、人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001112230 | | 项目名称 | 人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6850000.00 | 其中：财政 资金 | 6850000.00 | 其他资金 |  |
| 用于附着物补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时对示范区项目区地上物拆迁进行补偿 | | | | | |

| 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 | 涉及树木补偿数量 | 涉及树木补偿数量 | 2058棵 | 评估报告 |
| 质量指标 | 评估范围覆盖率 | 评估范围覆盖率 | 100百分比 | 评估报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时完成 | 评估报告 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 62750元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥20 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 就业提升率 | 就业提升率 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥15百分比 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

3、文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110749Q | | 项目名称 | 文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保中心租赁协调事宜顺利，及时支付租赁费 | | | | | |

| 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 | 租赁合同书 | 1 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]5号文件 |
| 数量指标 | 数量 | 租赁面积 | 1555.2 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]6号文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 租赁期 | 3 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]7号文件 |
| 质量指标 | 质量 | 提供房屋及家具质量程度 | 质量合格符合要求 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]8号文件 |
| 成本指标 | 生产成本 | 符合协议价格 | 60 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]9号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入程度 | 增加农民收入程度 | >5 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]10号文件 |
| 经济效益指标 | 经济效果指标 | 产品质量提升销量增长率 | >10 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]11号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升覆盖面 | 覆盖镇域面积率 | 100 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]12号文件 |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 技术指导影响时效 | >5 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员调查满意人数占比 | ≥90 | 满意度调查 |

4、文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001108492 | | 项目名称 | 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640000.00 | 其中：财政 资金 | 640000.00 | 其他资金 |  |
| 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 按期完成率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 按期完成率 | | | | | |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | 100百分比 | 质控报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 64万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 明显提升 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥20年 | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90百分比 | 实地验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

5、中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111219R | | 项目名称 | 中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.第三方公司服务费 | | | | | |

| 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 | 地块测量 | 完成地块测量 | 3.5万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 数量指标 | 征地稳评编制 | 完成征地稳评编制 | 6.5万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 数量指标 | 地块控规编制 | 完成地块控规编制 | 20万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 | <20天 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态宜居改善 | 环境改善提升率 | ≥20% | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 生态效益指标 | 大气污染防治提升率 | 大气污染防治提升率 | ≥20% | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 可持续影响指标 | 对环境和经济提升影响时效 | 对环境和经济提升影响时效 | >30年 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 满意群众占调查总数的百分比 | ≥90百分比 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |

6、左各庄镇2023年一事一议经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111116M | | 项目名称 | 左各庄镇2023年一事一议经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于一事一议工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.一事一议工作日常运转办公经费 | | | | | |

| 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 | 出具各类证明文件总数 | 出具各类证明文件总数 | 50份 | 档案目录 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 支出凭证 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | 1000元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

7、左各庄镇2023年一事一议项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111103Y | | 项目名称 | 左各庄镇2023年一事一议项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级一事一议支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时完成一事一议项目施工 | | | | | |

| 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 | 便道维修数量 | 便道维修数量 | 1360米 | 项目概况 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 项目决算 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥20年 | 工程评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | 非常满意 | 满意度调查 |

8、左各庄镇城市建设配套费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110768W | | 项目名称 | 左各庄镇城市建设配套费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于基础建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度 | | | | | |

| 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 | 公共基础设施建设情况 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | 100% | 支付证明 |
| 数量指标 | 是否完成本年公共基础设施建设 | 完成本年公共基础设施建设 | ≥99% | 验收报告 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | 100% | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | 100% | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 100% | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100% | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 100% | 满意度调查 |

9、左各庄镇环境综合治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110753Y | | 项目名称 | 左各庄镇环境综合治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对接雄安，提升镇区总体环境面貌 | | | | | |

| 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 | 全镇覆盖率 | ≥15000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 | <3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 | ≥6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 环境综合改善影响时效 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 群众满意度调查 |

10、左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001104314 | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378000.00 | 其中：财政 资金 | 378000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄人居环境改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.让村庄人居环境得到改善 | | | | | |

| 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 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

11、左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110432P | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340000.00 | 其中：财政 资金 | 340000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄人居环境改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.村庄人居环境得到改善 | | | | | |

| 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 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

12、左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111221Q | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 623400.00 | 其中：财政 资金 | 623400.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于人居环境改善 | | | | | |

| 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 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

13、左各庄镇污水运营项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110771F | | 项目名称 | 左各庄镇污水运营项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对接雄安，提升镇区总体环境面貌。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | 7500立方米 | 工程设计 |
| 成本指标 | 收费标准 | 收费标准 | 1.2元/立方米 | 文政通〔2016〕20号 |
| 时效指标 | 污水处置及时率 | 污水处置及时率 | ≥90% | 实地测算 |
| 数量指标 | 村街覆盖 | 村街覆盖 | 22村 | 实地测算 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率 | ≥95% | 实地测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长设施使用期限 | 延长设施使用期限 | ≥6年 | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥24500人 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意的度 | 服务对象满意的度 | 非常满意 | 满意度调查 |

14、左各庄镇幼儿园运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001107652 | | 项目名称 | 左各庄镇幼儿园运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 | | | | | |

| 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 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠 | 100% | 工资表 |
| 数量指标 | 保障幼儿教育的正常运转 | 幼儿园基本运转经费的需要 | 100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 | 100% | 实地查看 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 | 100% | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园内生活的满意度 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | 100% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213文安县左各庄镇人民政府 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  | 640000.00 |
| 文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  | 640000.00 |
| 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 | 640000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 640000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  | 640000.00 |

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

文安县左各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为40267613.37元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213文安县左各庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 40267613.37 |
| 1、房屋（平方米） | 7307.33 | 31332482.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 3308400.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1977 | 5626731.37 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 17776204.00 | 一、一般公共服务支出 | 9825442.10 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9350000.00 | 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 | 500000.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 600000.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1493990.00 |
| 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 | 3341400.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10057500.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 841000.00 |
| 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 | 466871.90 |
| 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 | 27126204.00 | 本年支出合计 | 27126204.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27126204.00 | 支出总计 | 27126204.00 |

单位预算收入总表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 27126204.00 | 27126204.00 | 27126204.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9825442.10 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9825442.10 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9825442.10 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060401 | 机构运行 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1493990.00 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1493990.00 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1493990.00 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 3341400.00 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 3341400.00 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 3341400.00 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 10057500.00 | 10057500.00 | 10057500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 707500.00 | 707500.00 | 707500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 707500.00 | 707500.00 | 707500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6850000.00 | 6850000.00 | 6850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6850000.00 | 6850000.00 | 6850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 841000.00 | 841000.00 | 841000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 640000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130142 | 乡村道路建设 | 640000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 201000.00 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 201000.00 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 466871.90 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 27126204.00 | 11786304.00 | 15339900.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 10 | 2060401 | 机构运行 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 10057500.00 |  | 10057500.00 |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 707500.00 |  | 707500.00 |  |  |  |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 707500.00 |  | 707500.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 23 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 24 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 25 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 841000.00 |  | 841000.00 |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 640000.00 |  | 640000.00 |  |  |  |
| 28 | 2130142 | 乡村道路建设 | 640000.00 |  | 640000.00 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 201000.00 |  | 201000.00 |  |  |  |
| 30 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 201000.00 |  | 201000.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 17776204.00 | 一、一般公共服务支出 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9350000.00 | 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 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |  |
| 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 | 3341400.00 | 3341400.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10057500.00 | 707500.00 | 9350000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 841000.00 | 841000.00 |  |  |
| 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 | 466871.90 | 466871.90 |  |  |
| 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 | 27126204.00 | 本年支出合计 | 27126204.00 | 17776204.00 | 9350000.00 |  |
| 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 | 27126204.00 | 支出总计 | 27126204.00 | 17776204.00 | 9350000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 17776204.00 | 11786304.00 | 5989900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9825442.10 | 9825442.10 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 10 | 2060401 | 机构运行 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 3341400.00 |  | 3341400.00 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 707500.00 |  | 707500.00 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 707500.00 |  | 707500.00 |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 707500.00 |  | 707500.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 841000.00 |  | 841000.00 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 640000.00 |  | 640000.00 |
| 22 | 2130142 | 乡村道路建设 | 640000.00 |  | 640000.00 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 201000.00 |  | 201000.00 |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 201000.00 |  | 201000.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 11786304.00 | 10686608.00 | 1099696.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9522752.00 | 9522752.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1078798.88 | 1078798.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2484114.00 | 2484114.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 741154.00 | 741154.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2593920.00 | 2593920.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1493990.00 | 1493990.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 597596.03 | 597596.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54427.19 | 54427.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 466871.90 | 466871.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11880.00 | 11880.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1099696.00 |  | 1099696.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 233696.00 |  | 233696.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 246000.00 |  | 246000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1163856.00 | 1163856.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1073436.00 | 1073436.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 90420.00 | 90420.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 9350000.00 |  | 9350000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9350000.00 |  | 9350000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6850000.00 |  | 6850000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 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 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级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，现将文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级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：**

党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务;负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、信访稳定、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责人事管理、机构编制、老干部服务工作；负责区域内统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 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27126204.00元，其中：一般公共预算收入17776204.00元，基金预算收入9350000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算27126204.00元，其中基本支11786304.00元，包括人员经费10686608.00元和日常公用经费1099696.00元；项目支出15339900.00元，主要为幼儿园经费项目，其他基础设施配套费安排的支出项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27126204.00元，较2023年预算增加2692810.00元，其中：基本支出增加354910.00元，主要为人员调动，工资调整原因；项目支出增加2337900.00元，主要为幼儿园经费项目，其他基础设施配套费安排的支出项目。

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1099696.00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40000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费40000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费40000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0元，增减变化的主要原因是无变化 。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001112205 | | 项目名称 | 人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 407500.00 | 其中：财政 资金 | 407500.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.第三方公司服务费 | | | | | |

| 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 | 稳评编制费 | 完成稳评编制 | 11万元 | 编制报告 |
| 数量指标 | 规划编制费 | 完成规划编制 | 24.75万元 | 编制报告 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成编制质量 | 100% | 实地勘察 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 | <20天 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态宜居改善 | 环境改善提升率 | ≥20% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 大气污染防治提升率 | 大气污染防治提升率 | ≥20% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 对环境和经济提升影响时效 | 对环境和经济提升影响时效 | >30年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 满意群众占调查总数的百分比 | ≥90百分比 | 实地调查 |

**2、人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001112230 | | 项目名称 | 人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6850000.00 | 其中：财政 资金 | 6850000.00 | 其他资金 |  |
| 用于附着物补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时对示范区项目区地上物拆迁进行补偿 | | | | | |

| 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 | 涉及树木补偿数量 | 涉及树木补偿数量 | 2058棵 | 评估报告 |
| 质量指标 | 评估范围覆盖率 | 评估范围覆盖率 | 100百分比 | 评估报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时完成 | 评估报告 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 62750元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥20 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 就业提升率 | 就业提升率 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥15百分比 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

**3、文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110749Q | | 项目名称 | 文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保中心租赁协调事宜顺利，及时支付租赁费 | | | | | |

| 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 | 租赁合同书 | 1 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]5号文件 |
| 数量指标 | 数量 | 租赁面积 | 1555.2 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]6号文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 租赁期 | 3 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]7号文件 |
| 质量指标 | 质量 | 提供房屋及家具质量程度 | 质量合格符合要求 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]8号文件 |
| 成本指标 | 生产成本 | 符合协议价格 | 60 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]9号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入程度 | 增加农民收入程度 | >5 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]10号文件 |
| 经济效益指标 | 经济效果指标 | 产品质量提升销量增长率 | >10 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]11号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升覆盖面 | 覆盖镇域面积率 | 100 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]12号文件 |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 技术指导影响时效 | >5 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员调查满意人数占比 | ≥90 | 满意度调查 |

**4、文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001108492 | | 项目名称 | 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640000.00 | 其中：财政 资金 | 640000.00 | 其他资金 |  |
| 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 按期完成率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 按期完成率 | | | | | |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | 100百分比 | 质控报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 64万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 明显提升 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥20年 | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90百分比 | 实地验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

**5、中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111219R | | 项目名称 | 中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.第三方公司服务费 | | | | | |

| 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 | 地块测量 | 完成地块测量 | 3.5万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 数量指标 | 征地稳评编制 | 完成征地稳评编制 | 6.5万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 数量指标 | 地块控规编制 | 完成地块控规编制 | 20万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 | <20天 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态宜居改善 | 环境改善提升率 | ≥20% | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 生态效益指标 | 大气污染防治提升率 | 大气污染防治提升率 | ≥20% | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 可持续影响指标 | 对环境和经济提升影响时效 | 对环境和经济提升影响时效 | >30年 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 满意群众占调查总数的百分比 | ≥90百分比 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |

**6、左各庄镇2023年一事一议经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111116M | | 项目名称 | 左各庄镇2023年一事一议经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于一事一议工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.一事一议工作日常运转办公经费 | | | | | |

| 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 | 出具各类证明文件总数 | 出具各类证明文件总数 | 50份 | 档案目录 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 支出凭证 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | 1000元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

**7、左各庄镇2023年一事一议项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111103Y | | 项目名称 | 左各庄镇2023年一事一议项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级一事一议支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时完成一事一议项目施工 | | | | | |

| 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 | 便道维修数量 | 便道维修数量 | 1360米 | 项目概况 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 项目决算 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥20年 | 工程评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | 非常满意 | 满意度调查 |

**8、左各庄镇城市建设配套费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110768W | | 项目名称 | 左各庄镇城市建设配套费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于基础建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度 | | | | | |

| 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 | 公共基础设施建设情况 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | 100% | 支付证明 |
| 数量指标 | 是否完成本年公共基础设施建设 | 完成本年公共基础设施建设 | ≥99% | 验收报告 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | 100% | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | 100% | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 100% | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100% | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 100% | 满意度调查 |

**9、左各庄镇环境综合治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110753Y | | 项目名称 | 左各庄镇环境综合治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对接雄安，提升镇区总体环境面貌 | | | | | |

| 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 | 全镇覆盖率 | ≥15000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 | <3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 | ≥6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 环境综合改善影响时效 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 群众满意度调查 |

**10、左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001104314 | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378000.00 | 其中：财政 资金 | 378000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄人居环境改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.让村庄人居环境得到改善 | | | | | |

| 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 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

**11、左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110432P | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340000.00 | 其中：财政 资金 | 340000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄人居环境改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.村庄人居环境得到改善 | | | | | |

| 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 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

**12、左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111221Q | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 623400.00 | 其中：财政 资金 | 623400.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于人居环境改善 | | | | | |

| 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 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 | ≥10年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

**13、左各庄镇污水运营项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110771F | | 项目名称 | 左各庄镇污水运营项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对接雄安，提升镇区总体环境面貌。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | 7500立方米 | 工程设计 |
| 成本指标 | 收费标准 | 收费标准 | 1.2元/立方米 | 文政通〔2016〕20号 |
| 时效指标 | 污水处置及时率 | 污水处置及时率 | ≥90% | 实地测算 |
| 数量指标 | 村街覆盖 | 村街覆盖 | 22村 | 实地测算 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率 | ≥95% | 实地测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长设施使用期限 | 延长设施使用期限 | ≥6年 | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥24500人 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意的度 | 服务对象满意的度 | 非常满意 | 满意度调查 |

**14、左各庄镇幼儿园运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001107652 | | 项目名称 | 左各庄镇幼儿园运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 | | | | | |

| 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 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠 | 100% | 工资表 |
| 数量指标 | 保障幼儿教育的正常运转 | 幼儿园基本运转经费的需要 | 100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 | 100% | 实地查看 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 | 100% | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园内生活的满意度 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | 100% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  | 640000.00 |
| 文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  | 640000.00 |
| 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 | 640000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 640000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  | 640000.00 |

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。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级上年末固定资产金额为40267613.37元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 40267613.37 |
| 1、房屋（平方米） | 7307.33 | 31332482.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 3308400.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1977 | 5626731.37 |

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。

二、文安县左各庄镇党建工作办公室收支预算

单位预算收支总表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1880400.00 | 一、一般公共服务支出 | 1880400.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1880400.00 | 本年支出合计 | 1880400.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1880400.00 | 支出总计 | 1880400.00 |

单位预算收入总表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 1880400.00 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1880400.00 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1880400.00 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1880400.00 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1880400.00 | 一、一般公共服务支出 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1880400.00 | 本年支出合计 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |
| 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 | 1880400.00 | 支出总计 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1880400.00 | 1880400.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇党建工作办公室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，现将文安县左各庄镇党建工作办公室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：**

党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、“两新”组织党建，党代表联络服务等方面工作；负责党员教育管理、干部考核工作；负责党务公开工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作；负责人大主席团的日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇党建工作办公室 | 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1880400.00元，其中：一般公共预算收入1880400.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇党建工作办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1880400.00元，其中基本支出1880400.00元，包括人员经费1880400.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1880400.00元，较2023年预算增加17268.00元，其中：基本支出增加17268.00元，主要为人员调动，工资调整原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0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0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无三公支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇党建工作办公室上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213003文安县左各庄镇党建工作办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

三、文安县左各庄镇应急管理办公室收支预算

单位预算收支总表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 466140.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 466140.00 |
| 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 | 466140.00 | 本年支出合计 | 466140.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 466140.00 | 支出总计 | 466140.00 |

单位预算收入总表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 466140.00 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 466140.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |
| 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 | 466140.00 | 本年支出合计 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |
| 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 | 466140.00 | 支出总计 | 466140.00 | 466140.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 466140.00 | 466140.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 466140.00 | 466140.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466140.00 | 466140.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇应急管理办公室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，现将文安县左各庄镇应急管理办公室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：**

应急管理办公室。负责区域内安全生产监督管理工作； 负责区域内消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、森林草原防火等方面工作；按权限负责区域内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇应急管理办公室 | 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466140.00元，其中：一般公共预算收入466140.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇应急管理办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算466140.00元，其中基本支出466140.00元，包括人员经费466140.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排466140.00元，较2023年预算减少156552.00元，其中：基本支出减少156552.00元，主要为人员调动原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇应急管理办公室上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213004文安县左各庄镇应急管理办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

四、文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室收支预算

单位预算收支总表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 857784.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 857784.00 |
| 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 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 857784.00 | 本年支出合计 | 857784.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 857784.00 | 支出总计 | 857784.00 |

单位预算收入总表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 857784.00 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 857784.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 857784.00 | 本年支出合计 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |
| 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 | 857784.00 | 支出总计 | 857784.00 | 857784.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 857784.00 | 857784.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 857784.00 | 857784.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 857784.00 | 857784.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室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，现将文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室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：**

自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责区域内自然资源和生态环境保护相关工作；负责区域内基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理工作；负责市容村容和环境卫生、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | 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857784.00元，其中：一般公共预算收入857784.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算857784.00元，其中基本支出857784.00元，包括人员经费857784.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排857784.00元，较2023年预算增加55668.00元，其中：基本支出增加55668.00元，主要为人员调动，工资调整原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0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0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无三公支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213005文安县左各庄镇自然环境和生态环境办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

五、文安县左各庄镇综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 529152.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 529152.00 |
| 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 |  |
| 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 | 529152.00 | 本年支出合计 | 529152.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 529152.00 | 支出总计 | 529152.00 |

单位预算收入总表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 529152.00 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 529152.00 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 529152.00 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 529152.00 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 529152.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 529152.00 | 本年支出合计 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |
| 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 | 529152.00 | 支出总计 | 529152.00 | 529152.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 529152.00 | 529152.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 529152.00 | 529152.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 529152.00 | 529152.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇综合行政执法队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，现将文安县左各庄镇综合行政执法队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：**

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会 治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担区域内综台行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责区域内信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；负责区域内物业监督管理工作；协调区域内法庭、派出所、司法所相关工 作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇综合行政执法队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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529152.00元，其中：一般公共预算收入529152.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇综合行政执法队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算529152.00元，其中基本支出529152.00元，包括人员经费529152.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排529152.00元，较2023年预算减少38532.00元，其中：基本支出减少38532.00元，主要为人员调动原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0.00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0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元)；公务接待费0元。与2023年相比增加0元，增减变化的主要原因是无三公支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇综合行政执法队上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213006文安县左各庄镇综合行政执法队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

六、文安县左各庄镇行政综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 551628.00 | 一、一般公共服务支出 | 551628.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 551628.00 | 本年支出合计 | 551628.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 551628.00 | 支出总计 | 551628.00 |

单位预算收入总表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 551628.00 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 551628.00 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 551628.00 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 551628.00 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 551628.00 | 一、一般公共服务支出 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 551628.00 | 本年支出合计 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |
| 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 | 551628.00 | 支出总计 | 551628.00 | 551628.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 551628.00 | 551628.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 551628.00 | 551628.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 551628.00 | 551628.00 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 551628.00 | 551628.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 551628.00 | 551628.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 551628.00 | 551628.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 551628.00 | 551628.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇行政综合服务中心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，现将文安县左各庄镇行政综合服务中心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：**

行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担区域内行政审批服务工作。负责区域内计划生育、社会保障、民政事务、扶贫开发、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责区域内科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇行政综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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551628.00元，其中：一般公共预算收入551628.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇行政综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算551628.00元，其中基本支出551628.00元，包括人员经费551628.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排551628.00元，较2023年预算减少74304.00元，其中：基本支出减少74304.00元，主要为人员调动原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0.00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0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无三公支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇行政综合服务中心上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213007文安县左各庄镇行政综合服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

七、文安县左各庄镇农业综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 480672.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 480672.00 |
| 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 | 480672.00 | 本年支出合计 | 480672.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 480672.00 | 支出总计 | 480672.00 |

单位预算收入总表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 480672.00 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 480672.00 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 480672.00 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 480672.00 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 480672.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |
| 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 | 480672.00 | 本年支出合计 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |
| 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 | 480672.00 | 支出总计 | 480672.00 | 480672.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 480672.00 | 480672.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 480672.00 | 480672.00 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 480672.00 | 480672.00 |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 480672.00 | 480672.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 480672.00 | 480672.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 480672.00 | 480672.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480672.00 | 480672.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇农业综合服务中心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，现将文安县左各庄镇农业综合服务中心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：**

农业综合服务中心（经济发展中心）。负责区域内农业、畜牧、水利等方面工作；负责农村供水用水管理工作；负责区域内农村扶贫开发的具体实施；负责区域内经济发展、企业服务相关工作；负责区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责区域内农村“三资"管理、村务公开等方面工作；负责区域内农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责区域内农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责人居环境改善、燃气供热管理有关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇农业综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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480672.00元，其中：一般公共预算收入480672.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇农业综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算480672.00元，其中基本支出480672.00元，包括人员经费480672.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排480672.00元，较2023年预算增加7248.00元，其中：基本支出增加7248.00元，主要为人员调动，工资调整原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0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0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无三公支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇农业综合服务中心上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213008文安县左各庄镇农业综合服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

八、文安县左各庄镇退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 337680.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 337680.00 |
| 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 337680.00 | 本年支出合计 | 337680.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 337680.00 | 支出总计 | 337680.00 |

单位预算收入总表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 337680.00 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 337680.00 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20828 | 退役军人管理事务 | 337680.00 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2082850 | 事业运行 | 337680.00 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20828 | 退役军人管理事务 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2082850 | 事业运行 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 337680.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 337680.00 | 本年支出合计 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |
| 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 | 337680.00 | 支出总计 | 337680.00 | 337680.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 3 | 20828 | 退役军人管理事务 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 4 | 2082850 | 事业运行 | 337680.00 | 337680.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 337680.00 | 337680.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337680.00 | 337680.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县左各庄镇退役军人服务站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，现将文安县左各庄镇退役军人服务站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：**

退役军人服务站。依照法定权限，负责做好区域内的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县左各庄镇退役军人服务站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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337680.00元，其中：一般公共预算收入337680.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县左各庄镇退役军人服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算337680.00元，其中基本支出337680.00元，包括人员经费337680.00元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排337680.00元，较2023年预算增加6192.00元，其中：基本支出增加6192.00元，主要为人员调动，工资调整原因；项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

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0.00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0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无三公支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县左各庄镇退役军人服务站上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 213009文安县左各庄镇退役军人服务站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。