

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、卢龙县印庄镇人民政府本级收支预算..... 1
- 二、卢龙县印庄镇人民政府（事业）收支预算..... 37



# 一、卢龙县印庄镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1865.57	一、一般公共服务支出	823.09
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	1.50
8			八、社会保障和就业支出	131.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.48
11			十一、节能环保支出	6.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	791.16
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	

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.41
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	5.46
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1865.57</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1865.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1865.57</b>

## 单位预算收入总表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>							
2	201	一般公共服务支出	823.09	823.09	823.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.09	823.09	823.09							
4	2010301	行政运行	389.11	389.11	389.11							
5	2010350	事业运行	433.98	433.98	433.98							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
7	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
8	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
9	208	社会保障和就业支出	131.47	131.47	131.47							
10	20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	126.63							
11	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	18.33							
12	2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	26.15							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	82.15							
14	20808	抚恤	4.06	4.06	4.06							
15	2080899	其他优抚支出	4.06	4.06	4.06							
16	20825	其他生活救助	0.78	0.78	0.78							
17	2082502	其他农村生活救助	0.78	0.78	0.78							

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48							
19	21007	计划生育事务	10.00	10.00	10.00							
20	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							
21	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48							
22	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26							
23	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	26.22							
24	211	节能环保支出	6.00	6.00	6.00							
25	21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	6.00							
26	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
27	213	农林水支出	791.16	791.16	791.16							
28	21307	农村综合改革	791.16	791.16	791.16							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.16	791.16	791.16							
30	221	住房保障支出	53.41	53.41	53.41							
31	22102	住房改革支出	53.41	53.41	53.41							
32	2210201	住房公积金	53.41	53.41	53.41							
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.46	5.46	5.46							
34	22401	应急管理事务	5.46	5.46	5.46							
35	2240106	安全监管	5.46	5.46	5.46							

## 单位预算支出总表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>964.23</b>	<b>901.34</b>			
2	201	一般公共服务支出	823.09	740.71	82.38			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.09	740.71	82.38			
4	2010301	行政运行	389.11	306.73	82.38			
5	2010350	事业运行	433.98	433.98				
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
7	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
8	2070109	群众文化	1.50		1.50			
9	208	社会保障和就业支出	131.47	126.63	4.84			
10	20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63				
11	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33				
12	2080502	事业单位离退休	26.15	26.15				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15				
14	20808	抚恤	4.06		4.06			
15	2080899	其他优抚支出	4.06		4.06			
16	20825	其他生活救助	0.78		0.78			
17	2082502	其他农村生活救助	0.78		0.78			
18	210	卫生健康支出	53.48	43.48	10.00			
19	21007	计划生育事务	10.00		10.00			

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
21	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48				
22	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
23	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22				
24	211	节能环保支出	6.00		6.00			
25	21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			
26	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
27	213	农林水支出	791.16		791.16			
28	21307	农村综合改革	791.16		791.16			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.16		791.16			
30	221	住房保障支出	53.41	53.41				
31	22102	住房改革支出	53.41	53.41				
32	2210201	住房公积金	53.41	53.41				
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.46		5.46			
34	22401	应急管理事务	5.46		5.46			
35	2240106	安全监管	5.46		5.46			



# 单位预算财政拨款收支总表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1865.57	一、一般公共服务支出	823.09	823.09		
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	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	131.47	131.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.48	53.48		
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	791.16	791.16		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.41	53.41		
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	5.46	5.46		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1865.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>964.23</b>	<b>901.34</b>
2	201	一般公共服务支出	823.09	740.71	82.38
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.09	740.71	82.38
4	2010301	行政运行	389.11	306.73	82.38
5	2010350	事业运行	433.98	433.98	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
7	20701	文化和旅游	1.50		1.50
8	2070109	群众文化	1.50		1.50
9	208	社会保障和就业支出	131.47	126.63	4.84
10	20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
11	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	
12	2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
14	20808	抚恤	4.06		4.06
15	2080899	其他优抚支出	4.06		4.06
16	20825	其他生活救助	0.78		0.78
17	2082502	其他农村生活救助	0.78		0.78
18	210	卫生健康支出	53.48	43.48	10.00
19	21007	计划生育事务	10.00		10.00

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
22	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	
23	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	
24	211	节能环保支出	6.00		6.00
25	21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
26	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
27	213	农林水支出	791.16		791.16
28	21307	农村综合改革	791.16		791.16
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.16		791.16
30	221	住房保障支出	53.41	53.41	
31	22102	住房改革支出	53.41	53.41	
32	2210201	住房公积金	53.41	53.41	
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.46		5.46
34	22401	应急管理事务	5.46		5.46
35	2240106	安全监管	5.46		5.46

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	964.23	896.91	67.32
2	301	工资福利支出	836.31	836.31	
3	30101	基本工资	356.68	356.68	
4	30102	津贴补贴	144.43	144.43	
5	30103	奖金	32.00	32.00	
6	30107	绩效工资	119.67	119.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	82.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48	
9	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
10	30113	住房公积金	53.41	53.41	
11	302	商品和服务支出	67.32		67.32
12	30201	办公费	24.94		24.94
13	30208	取暖费	11.55		11.55
14	30228	工会经费	5.37		5.37
15	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
16	30239	其他交通费用	20.96		20.96
17	303	对个人和家庭的补助	60.60	60.60	
18	30302	退休费	44.48	44.48	
19	30305	生活补助	16.12	16.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>		
2	“三公”经费小计	10.50	10.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	10.50	10.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	10.50	10.50		
7	三、公务接待费				



# 卢龙县印庄镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县印庄镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央和省、市、县委关于乡工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，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。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

### 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
卢龙县印庄镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1865.57 万元，其中：一般公共预算收入 1865.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县印庄镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1865.57 万元，其中基本支出 964.23 万元，包括人员经费 896.91 万元和日常公用经费 67.32 万元；项目支出 901.34 万元，主要为招商维稳经费项目支出 20.38 万元；武装工作经费项目支出 2 万元；执法经费项目支出 60 万元；环保经费项目支出 6 万元；村党组织活动经费项目支出 29.08 万元；村级支出项目支出 520.24 万元；离任补贴项目支出 45 万元；退役士兵服务站经费项目支出 1 万元；安监经费项目支出 5.46 万元；定补人员代耕费项目支出 3.06 万元；工役制补助项目支出 0.71 万元；计生经费（独生子女父母奖）项目支出 10 万元；服务群众专项经费项目支出 196.84 万元；乡镇文化站免费开放项目支出 1.5 万元；农村社会救济项目支出 0.07 万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1865.57 万元，较 2023 年预算减少 102.79 万元，其中：基本支出减少 5.97 万元，主要为事业人员退休 1 人，调入 2 人，另外 8023 人员到龄退休至人员经费减少项目支出减少 96.82 万元，主要为两个项目增加了经费支出分别为招商维稳经费项目增加 0.01 万元；村党组织活动经费项目增加 0.3 万元；四个项目减少了经费支出分别为：定补人员代耕费项目减少 0.04 万元；工役制补助项目减少 0.13 万元；计生经费（独生子女父母奖）项目减少 0.3 万元；服务群众专项经费项目减少 23.16 万元；增加了乡镇文化站免费开放项目增加 1.5 万元；减少了两个项目工作经费 30 万元；冀财农【2021】137 号 2022 年印庄乡农村综合改革项目 45 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排67.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810447G		<b>项目名称</b>	武装工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保障武装工作开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展武装工作经费项目，做好经费保障工作，保障武装工作正常开展 2.通过开展武装工作经费项目，为辖区内武装工作做好相关政策宣传及服务工作的					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	2人	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	武装日常工作保障率	100%	依据中央和省、市、县关于武装工作的方针和决策部署	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障武装工作办公需要	及时保障	根据实际工作需要	
	成本指标	武装经费支出	办公费、宣传费等及其他公用经费的支出	2万元	经费定额标准和实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展武装服务工作，长期满足武装工作的需求	长期满足武装工作需求	往年经验	

## 2、招商维稳经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428103425		<b>项目名称</b>	招商维稳经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.38	<b>其中：财政资金</b>	20.38	<b>其他资金</b>	
	保障招商维稳工作正常进行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过做好招商维稳经费项目，做好招商维稳经费保障工作，保障招商维稳工作正常有序进行 2.通过做好招商维稳经费项目，提升本镇维稳安定率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维稳涉及村个数	印庄镇所辖村全部纳入招商维稳范围	44个	根据实际测算。	
	质量指标	运转保障率	招商维稳工作正常进行保障率	100%	招商维稳工作正常进行	
	质量指标	协调督导事项化解率	已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例	≥95%	县委、县政府招商维稳政策	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障招商维稳工作需要	及时保障	实际工作需要	
	成本指标	招商维稳经费支出	招商维稳办公费，差旅费，公务用车运行维护费等支出	20.38万元	统一安排规定	
效益指标	经济效益指标	确保居民各项经济指标平稳增长	确保居民各项经济指标平稳增长	各项经济指标平稳增长	县委、县政府招商维稳政策	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过维稳促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平进一步提高	往年经验	
	可持续影响指标	提升乡域经济发展	提升乡域经济发展	进一步促进当地经济发展	县委、县政府招商维稳政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、执法经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810343Q		<b>项目名称</b>	执法经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	保障执法工作正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障执法工作正常运转 2.执法隐患及时发现，动态跟踪，直至隐患消除					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障执法办公人数	保障执法办公人数	10人	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	执法工作保障率	100%	印庄镇执法职能	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障安监工作需要	及时保障	经费定额标准和实际工作需要	
	成本指标	执法经费支出	办公费、公务用车运行维护费等执法经费支出	60万元	按统一规定执行	
效益指标	可持续影响指标	促进印庄镇更好的开展执法工作	促进印庄镇更好的开展执法工作	促进印庄更好的开展执法工作	往年经验	

#### 4、安监经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110947E		项目名称	安监经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.46	其中：财政资金	5.46	其他资金	
	保障安监工作运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过安监经费项目的开展，保障安监工作正常运转					
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	保障安监执法用车	保障安监执法用车一辆	1 辆	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	安全监察工作保障率	100%	冀政办函[2014]44号文	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障安监工作需要	按统一安排执行	实际工作需要	
	成本指标	安监经费支出	安监经费支出	5.46 万元	根据实际测算	
效益指标	可持续影响指标	安全监察督导水平	持续提高安全监察督导水平，减少安全事故。	安全监察督导水平较上年提高，减少安全事故	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过安全监察受益企业或村满意情况	≥95%	历史经验	



## 5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431106601		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.08	<b>其中：财政资金</b>	29.08	<b>其他资金</b>	
	保障村党组织活动正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过村党组织活动经费项目的开展，做好经费保障工作，保障村党组织活动正常开展。 2.通过村党组织活动经费项目的开展，进一步强化农村基层党组织功能，提高村民对党组织活动的满意程度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党组织活动经费涉及党员人数	党组织活动经费涉及党员人数	1454人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	质量指标	运转保障率	村党组织活动工作保障率	%	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障村党组织活动需要	年中及年末拨付	根据实际需要	
	成本指标	人均补助、补贴标准	每个党员补助、补贴发放标准	200元/人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
效益指标	社会效益指标	提高党员为民服务工作热情	提高党员为民服务工作热情	较去年提高党员为民服务工作热情	往年经验	
	可持续影响指标	提升各村党组织活动开展质量	提升各村党组织活动开展质量	比去年提升各村党组织活动开展质量	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村民对党组织活动工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 6、村级支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110656T		<b>项目名称</b>	村级支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	520.24	<b>其中：财政资金</b>	520.24	<b>其他资金</b>	
	发放村干部工资及拨付村级组织办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过村级支出项目的开展，发放村干部工资，提高村干部工作积极性和生活水平。 2.通过村级支出项目的开展，拨付村级组织办公经费，确保村级组织正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	发放村干部工资的人数	210人	冀组发【2016】22号文件	
	数量指标	村级经费拨付村个数	拨付村级经费的村数	44个	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	各村日常工作保障率	100%	根据实际测算	
	质量指标	村干部工资发放精准率	村干部工资发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀组发【2016】22号文件	
	时效指标	村干部工资发放时间及经费保障及时性	村干部工资发放时间及经费保障及时性	工资按月发放，经费按季度拨付。	往年经验	
	成本指标	村级支出预算金额	村干部工资及村级经费合计金额	5202400元	冀组发【2016】22号文件	
效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定性比去年提高。	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部人员的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 7、定补人员代耕费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431109482		项目名称	定补人员代耕费		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	用于定补人员发放代耕费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.通过定补人员代耕费项目的开展，提高定补人员生活水平，代耕费及时准确发放，提高定补人员满意度					
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	98人	《关于调整部分优抚对象等抚恤和生活补助标准的通知》（卢民【2017】73号）	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《关于调整部分优抚对象等抚恤和生活补助标准的通知》（卢民【2017】73号）	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	第一季度发放	往年经验	
	成本指标	定补人员代耕费补贴	定补人员代耕费总金额	30600元	《关于调整部分优抚对象等抚恤和生活补助标准的通知》（卢民【2017】73号）	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平较去年进一步提高	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定补人员对代耕费发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431106628		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.84	<b>其中：财政资金</b>	196.84	<b>其他资金</b>	
	切实改善乡域内人居环境					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.切实改善乡域内人居环境，进一步实现城乡环卫一体化目标，提升城乡环卫清运的管理、监督、考核工作水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印庄镇所辖村庄全部纳入管理	印庄镇所辖村庄全部纳入管理	44个	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
	质量指标	运转保障率	服务群众经费保障率	100%	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障服务群众专项经费的拨付	每两月拨付	往年经验	
	成本指标	服务群众经费单位成本	服务群众经费单位成本	196.84 万元	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数提升	幸福指数提高	较去年提高幸福指数	往年经验	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为印庄镇常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	较去年提高公共卫生服务水平	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

## 9、工役制补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110949M		<b>项目名称</b>	工役制补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.71	<b>其中：财政资金</b>	0.71	<b>其他资金</b>	
	发放工役制补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高工役制人员生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	3人	交办发[2014]103号交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》精神	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	交办发[2014]103号交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》精神	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	每季度末发放	根据实际需要	
	成本指标	工役制补助总成本	工役制补助总成本	7100元	交办发[2014]103号交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》精神	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平较去年提高	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工役制补助人员对补助发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 10、环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431109501		项目名称	环保经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障环保工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障环保工作正常运转 2.环保隐患及时发现，动态跟踪，直至隐患消除					
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	环境保护涉及辖区村数	印庄镇所辖村全部纳入环保范围	44个	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	各项环保工作保障率	100%	依据冀办字【2018】37号文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项环保工作需要	及时保障	经费定额标准和实际工作需要	
	成本指标	环保经费支出	环保经费的支出	6万元	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	促进我镇更好的开展环保工作	促进我镇更好的开展环保工作	促进我镇更好的开展环保工作	往年经验	
	生态效益指标	群众生活幸福指数	群众生活幸福指数提高	提高生活幸福指数	历史经验	
	可持续影响指标	改善居民居住环境，生态环境。	改善居民居住环境，生态环境。	改善居民居住环境，生态环境。	环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 11、计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110951L		<b>项目名称</b>	计生经费（独生子女父母奖）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	发放独生之女费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过计生经费（独生子女父母奖）项目的开展，提高享受独生子女奖励家庭生活水平及满意程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	829人	《河北省人口与计划生育条例》中第三十四条规定	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《河北省人口与计划生育条例》中第三十四条规定	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	第四季度发放	往年经验	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	10元/人/月	《河北省人口与计划生育条例》中第三十四条规定	
效益指标	社会效益指标	增强计划生育自觉性	落实计划生育政策，增强群众幸福感。	落实计划生育政策，较去年增强群众幸福感	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人员对独生子女父母奖发放的满意度	≥95%	调查问卷	

## 12、离任补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110664F		<b>项目名称</b>	离任补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	发放离任村干部补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过离任补贴项目的开展，提高享受离任补贴人员生活水平。 2.通过离任补贴及时准确发放，提高享受离任补贴人员满意程度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	68人	(冀组发〔2018〕14号)文件	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	(冀组发〔2018〕14号)文件	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	及时发放	历史经验	
	成本指标	离任补贴预算金额	离任补贴预算金额	45万元	(冀组发〔2018〕14号)文件	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平较去年提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任补贴人员满意度	离任补贴人员对离任补贴发放工作的满意度	≥95%	调查问卷	



### 13、农村社会救济绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431109528		<b>项目名称</b>	农村社会救济		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.07	<b>其中：财政资金</b>	0.07	<b>其他资金</b>	
	发放农村社会救济					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.每季度未发放，严格按标准执行，按文件要求标准每人每月 56 元标准发放 2.切实解决农村社会救济人员生活困难；补助对象情况能够及时反馈					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	农村 40%社会救助发放人数	1 人	卢民[2010]10 号文件	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	卢民[2010]10 号文件	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	每季度未发放	根据实际需要	
	成本指标	补助发放标准	农村 40%社会救助发放标准	56 元/每人/每月	卢民[2010]10 号文件	
效益指标	可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	解决特殊人员生活困难，提高人民生活幸福指数	较上年度提升幸福指数	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	调查问卷	

## 14、退役士兵服务站经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110953U		<b>项目名称</b>	退役士兵服务站经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	保障退役士兵服务站正常运行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.严格贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感 2.不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障行人数	保障办公人数	2个	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	退役士兵服务站工作保障率	100%	依据中央和省、市、县关于武装工作的方针和决策部署	
	时效指标	资金拨付及时率	及时保障退役士兵服务站工作需要	按统一安排执行	根据实际工作需要	
	成本指标	日常退役士兵服务站工作经费支出	退役士兵服务站工作经费支出	10000元	经费定额标准和实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵对服务的满意度	≥95%	调查问卷	

## 15、乡镇文化站免费开放绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431107660		<b>项目名称</b>	乡镇文化站免费开放		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	保障文化站免费开放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我镇文化站免费开放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放数量	两馆一站免费开放项目完成数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	乡镇文化站免费开放保障率	乡镇文化站免费开放保障率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时保障乡镇文化站免费开放	及时保障乡镇文化站免费开放	及时保障	年初工作计划	
	成本指标	全额拨付	本年度实际经费全额拨付	1.5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，丰富人民群众及时文化生活质量	满足群众文化需求，丰富人民群众及时文化生活质量	人民群众精神文化较去年提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

卢龙县印庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为 343.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

911001 卢龙县印庄镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		343.51
1、房屋（平方米）	3917.90	188.63
其中：办公用房（平方米）	1873	79.18
2、车辆（台、辆）	3	30.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1171	124.07

## 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、卢龙县印庄镇人民政府（事业）收支预算

### 单位预算收支总表

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

## 单位预算收入总表

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入 合计</b>		<b>本年支出 合计</b>				
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						



911003 卢龙县印庄镇人民政府  
(事业)

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）                      预算年度：                      单位：万元  
2024

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

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 卢龙县印庄镇人民政府（事业）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，现将卢龙县印庄镇人民政府（事业）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：

### 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
卢龙县印庄镇人民政府 (事业)	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

## 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

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

卢龙县印庄镇人民政府（事业）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

911003 卢龙县印庄镇人民政府（事业）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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。