

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	29
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32

五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	36
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43
十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1441.5	一、一般公共服务 支出	697.85
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1078.00	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	
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	101.75
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
11			十一、节能环保支 出	5.00
12			十二、城乡社区支 出	1584.00
13			十三、农林水支出	29.9

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	64.00
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	

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	2519.50	本年支出合计	2519.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2519.50	支出总计	2519.50

部门预算收入总表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2519.50	2519.50	2519.50							
2	201	一般公共服务支出	697.85	697.85	697.85							
3	20101	人大事务	1.70	1.70	1.70							
4	2010108	代表工作	1.70	1.70	1.70							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.45	684.45	684.45							
6	2010301	行政运行	684.45	684.45	684.45							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20106	财政事务	8.70	8.70	8.70							
8	2010650	事业运行	8.70	8.70	8.70							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
11	208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	101.75							
12	20805	行政事业单位	93.02	93.02	93.02							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	28.02	28.02	28.02							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00							
15	20808	抚恤	5.84	5.84	5.84							
16	2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	5.84							
17	20827	财政对其他社会保险基	2.89	2.89	2.89							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	0.83							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
20	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
21	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
22	21011	行政	37.00	37.00	37.00							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	单位医疗										
23	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
24	21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00							
25	2110402	农村环境保护	5.00	5.00	5.00							
26	212	城乡社区支出	1584.00	1584.00	1584.00							
27	21203	城乡社区公共设施	506.00	506.00	506.00							
28	2120399	其他城乡社区公共	506.00	506.00	506.00							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施支出										
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1078.00	1078.00	1078.00							
30	2120816	农业农村生态环境支出	1078.00	1078.00	1078.00							
31	213	农林水支出	29.9	29.9	29.9							
32	21301	农业农村	12.90	12.90	12.90							
33	2130152	对高校毕	12.90	12.90	12.90							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业生到基层任职补助										
34	21307	农村综合改革	17.00	17.00	17.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	17.00	17.00							
36	221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00							
37	22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00							
38	22102	住房	64.00	64.00	64.00							

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

部门预算支出总表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2519.50	909.25	1610.25			
2	201	一般公共服务支出	697.85	693.60	4.25			
3	20101	人大事务	1.70		1.70			
4	2010108	代表工作	1.70		1.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.90	684.90				
6	2010301	行政运行	684.90	684.90				
7	20106	财政事务	8.70	8.70				
8	2010650	事业运行	8.70	8.70				
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
11	208	社会保障和就业支出	101.75	101.75				

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20805	行政事业单位养老支出	93.02	93.02				
13	2080501	行政单位离退休	28.02	28.02				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
15	20808	抚恤	5.84	5.84				
16	2080801	死亡抚恤	5.84	5.84				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06				
20	210	卫生健康支出	37.00	37.00				

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
22	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
23	211	节能环保支出	5.00		5.00			
24	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
25	2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
26	212	城乡社区支出	1584.00		1584.00			
27	21203	城乡社区公共设施	506.00		506.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	506.00		506.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1078.00		1078.00			
30	2120816	农业农村生态环境支出	1078.00		1078.00			

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
31	213	农林水支出	29.90	12.90	17.00			
32	21301	农业农村	12.90	12.90				
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.90	12.90				
34	21307	农村综合改革	17.00		17.00			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00			
36	221	住房保障支出	64.00	64.00				
37	22102	住房改革支出	64.00	64.00				
38	2210201	住房公积金	64.00	64.00				

部门预算财政拨款收支总表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1441.5	一、一般公共服务支出	697.85	697.85		
2	二、政府性基金预算拨款	1078.00	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				
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	101.75	101.75		

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	37.00	37.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	1584	506	1078	
13			十三、农林水支出	29.90	29.90		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	64.00	64.00		
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				

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

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

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2519.5	本年支出合计	2519.5	1441.5	1078.00	
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	2519.5	支出总计	2519.5	1441.5	1078.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1441.50	909.25	532.25
2	201	一般公共服务支出	697.85	693.60	4.25
3	20101	人大事务	1.70		1.70
4	2010108	代表工作	1.70		1.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.90	684.90	
6	2010301	行政运行	684.90	684.90	
7	20106	财政事务	8.70	8.70	
8	2010650	事业运行	8.70	8.70	
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
11	208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	
12	20805	行政事业单位养老支出	93.02	93.02	
13	2080501	行政单位离退	28.02	28.02	

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
15	20808	抚恤	5.84	5.84	
16	2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
20	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
21	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
22	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
23	211	节能环保支出	5.00		5.00
24	21104	自然生态保护	5.00		5.00
25	2110402	农村环境保护	5.00		5.00
26	212	城乡社区支出	506.00		506.00

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
27	21203	城乡社区公共设施	1584.00		1584.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1584.00		1584.00
29	213	农林水支出	29.9	12.90	17.00
30	21301	农业农村	12.90	12.90	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.90	12.90	
32	21307	农村综合改革	17.00		17.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00
34	221	住房保障支出	64.00	64.00	
35	22102	住房改革支出	64.00	64.00	
36	2210201	住房公积金	64.00	64.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	909.25	742.25	167.00
2	301	工资福利支出	708.39	708.39	
3	30101	基本工资	238.00	238.00	
4	30102	津贴补贴	116.00	116.00	
5	30103	奖金	83.80	83.80	
6	30107	绩效工资	80.10	80.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
10	30113	住房公积金	64.00	64.00	
11	30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
12	302	商品和服务支出	167.00		167.00
13	30201	办公费	30.00		30.00
14	30206	电费	15.00		15.00

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	19.00		19.00
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	5.30		5.30
18	30226	劳务费	52.00		52.00
19	30228	工会经费	2.00		2.00
20	30231	公务用车运行 维护费	5.00		5.00
21	30239	其他交通费用	34.00		34.00
22	30299	其他商品和服 务支出	4.20		4.20
23	303	对个人和家庭 的补助	33.86	33.86	
24	30302	退休费	28.02	28.02	
25	30305	生活补助	5.84	5.84	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1078.00		1078.00
2	212	城乡社区支出	1078.00		1078.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1078.00		1078.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	1078.00		1078.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

950 赵县新寨店镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	5	5		
6	三、公务接待费	0	0		

赵县新寨店镇人民政府 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，现将赵县新寨店镇人民政府 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：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。主要职能为：

（一）促进经济发展

主要包括：1、搞好本乡镇产业规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口等部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

主要包括：1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合住建、国土部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工作及民

兵工作。8、配合环保部门做好环境保护、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务

主要包括：1、量力组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品药品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作、动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护农村稳定

主要包括：1、做好社会管理综合治理工作。2、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民执法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会性稳定。6、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

（五）工业园区建设和管理

主要包括：1、编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区发展规划、国土利用规划。2、通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。3、做好信息网络电子商务建设，完善服

务体系，营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。4、做好园区水、电、道路、等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境，做好城镇化建设及环境保护，促进园区经济发展。

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
赵县新寨店镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。赵县新寨店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

2024年预算收入2519.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.50万元，政府基金预算收入1078.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映赵县新寨店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2519.50万元。

1、基本支出 909.25 万元，包括人员经费 742.25 万元和日常公用经费 167.00 万元。

2、项目支出 1610.25 万元，主要为高速绿化占地补偿 251.00 万元;服务群众专项经费 17.00 万元;环保网格员工资 5 万元;人大代表活动经费 1.70 万元，税收分成 255.00 万元;武装工作专项经费 2.55 万元;政府性基金高速绿化占地补偿 1078 万元。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费为 167.00 万元，为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本部门安排财政拨款“三公”经费预算 5 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元）。与 2023 年相比持平。

3、公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇将全面落实县委、县政府各项决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实有序开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，紧紧围绕“打造市域次中心城市，努力建设实现经济强县、文化名城、美丽赵州”的奋斗目标，全镇上下不断解放思想、创新思路、扎实苦干、攻坚克难，坚定信念，精准发力，力争全镇经济社会发展再上新台阶，再创新业绩。

一、抓招商引资 提升发展后劲。

树立“抓大项目就是抓大发展”的理念，进一步创新招商机制、切实提高招商实效，全力推进谋划项目落地生根，在建项目特别是亿元以上项目加快投产。在加大招商引资力度的同时，敢担当、有作为，着力增强服务意识，帮助企业解决挖潜增效、升级转型，做大做强等发展难题，营造良好经营发展环境。

二、抓重点、坚决打赢“三大攻坚战”。

切实抓好环保工作。加大对辖区企业单位督查检查力度，促使各项大气污染防治措施落地、落实，有效控制大气污染物的排放；加大整治路面和工地扬尘污染管控力度；加强镇区巡逻，抓好秸秆禁烧和垃圾焚烧，持续改善环境空气质量；严格落实河长巡河制度，确保洺河河道通畅，不断提高群众幸福感。建立防贫长效机制。持续关注脱贫户、边缘户和其他特殊群体情况，防止脱贫户因病、因灾返贫或边缘户等特殊群体因病、因灾致贫，促进社会保障兜底工作向前、向好发展，实现脱贫攻坚战从打赢到打好的新转变，持续提升群众获得感，推进平安乡镇建设。

（二）分项绩效目标

抓班子带队伍，党的领导更加有力

绩效目标：把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发乡村干部干事创业的激情和活力。

1. 常态化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，持续改进工作作风。
2. 进一步优化软硬环境，全力推进谋划项目落实落地。

3. 积极配合完成回新线拓宽改造工程，扎实推进重点线路提升工作。
4. 做好环境保护和安全生产工作，持续改善空气质量。
5. 健全完善长效机制，推动稳定脱贫精准防贫，进一步巩固提升脱贫质量。
6. 强化源头治理，深化平安创建，加强农村社会治安综合治理整体联防体系建设，筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。
7. 加快推进农村人居环境整治，提升全域人居环境。

（三）工作保障措施

2024年，我镇将全面落实县委、县政府各项决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实有序开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，紧紧围绕“打造市域次中心城市，努力建设实现经济强县、文化名城、美丽赵州”的奋斗目标，全镇上下不断解放思想、创新思路、扎实苦干、攻坚克难，坚定信念，精准发力，力争全镇经济社会发展再上新台阶，再创新业绩。强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910673D		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	为提升各村村委会人员的综合素质，提升政治高度，开拓视野，能更好的为老百姓服务，我镇共需要服务群众专项（党报党刊征订费用）20万元，作为我镇辖区内各村的报刊支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	17.00	
绩效目标	1.为提升各村村委会人员的综合素质，提升政治高度，开拓视野，能更好的为老百姓服务，我镇共需要服务群众专项（党报党刊征订费用）20万元，作为我镇辖区内各村的报刊支出					
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	征订报刊乡镇数	征订报刊乡镇数	1个	征订报刊乡镇数	
	质量指标	报刊损坏率	报刊损坏率	≥5%	报刊损坏率	
	时效指标	报刊送达率	报刊送达率	≥100%	报刊送达率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥60%	提高效率	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥70%	创新工作完成率	
	生态效益指标	提升人均素质	提升人均素质	≥80%	提升人均素质	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥65%	改善生态环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

2、高速绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106645		项目名称	高速绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金	
	为保证能及时赔付群众道路绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		160.00	200.00	251.00	
绩效目标	1.按时足额拨付占地款					
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	占地村数量	占地村数量	22个村	占地村数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥37%	京津技术输出成交额中河北占比	
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥50%	交通事故下降率（%）	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质量改善	
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥85%	污染治理设施的可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

3、高速绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910886N		项目名称	高速绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1078.00	其中：财政资金	1078.00	其他资金	
	为保证能及时赔付群众道路绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	160.00		350.00	550.00	1078.00	
绩效目标	1.为保证能及时赔付群众道路绿化占地补偿					
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	占地村数量	占地村数量	22个村	占地村数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥35%	京津技术输出成交额中河北占比	
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥50%	交通事故下降率（%）	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质量改善	
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥85%	污染治理设施的可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	观众满意度	

4、工业园区税收分成绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106670		项目名称	工业园区税收分成		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	用于弥补我镇面貌提升等方面的支出需求。现申请确定年初项目支出金额为 3000000 元，请于批准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		160.00	220.00	255.00	
绩效目标	1.用于弥补我镇面貌提升等方面的支出需求。现申请确定年初项目支出金额为 3000000 元，请于批准。					
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	园区占地	园区占地面积	7 园区	占地村数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥35%	京津技术输出成交额中河北占比	
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥50%	交通事故下降率（%）	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质量改善	
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥80%	污染治理设施的可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910670J		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按时发放环保网格员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.20	5.00	
绩效目标	1.按时发放环保网格员工资					
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	涉及村数量	涉及村数量	≥25 村	涉及村数量	
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	≥100%	垃圾清理率	
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	≥100%	垃圾清理及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量	
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥60%	积极评价率	
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥70%	污染治理设施的可持续性	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥80%	大气环境质量改善	
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	≥90%	服务对象满意度	

6、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910668K		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	人大是根据国家的一切权力属于人民和民主集中制的原则，按照法律程序，由选民在民主选举的基础上产生各级人民代表大会，我镇共需要人大活动经费2万元，作为我镇相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底						
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.人大是根据国家的一切权力属于人民和民主集中制的原则，按照法律程序，由选民在民主选举的基础上产生各级人民代表大会，我镇共需要人大活动经费2万元，作为我镇相关支出					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2次	举办活动场次	
	质量指标	会议质量	会议质量	根据实际情况	会议质量	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	及时性	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	根据实际情况	运行保障成本	
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	分析报告指导作用	根据实际情况	分析报告指导作用	
	社会效益指标	提升老百姓满意度	提升老百姓满意度	≥75%	提升老百姓满意度	
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥85%	带动经济发展率	
	可持续影响指标	群体质量提升	群体质量提升	≥95%	群体质量提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥89%	满意率	

7、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106716		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	用我镇区内武装工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.80		1.60	2.30	2.55	
绩效目标	1.用我镇区内武装工作经费					
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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1镇	涉及乡镇数	
	质量指标	武装资金到位率	武装资金到位率	≥100%	武装资金到位率	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥100%	资金使用及时率	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	根据实际情况	成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	提升民兵综合体质	提升民兵综合体质	≥40%	提升民兵综合体质	
	社会效益指标	参军率	参军率	≥35%	参军率	
	生态效益指标	民兵训练卫生健康情况	民兵训练卫生健康情况	根据实际情况	民兵训练卫生健康情况	
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥40%	提升我镇辖区内入伍积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

950 赵县新寨店镇人民政府

单位：万元

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

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。

九、国有资产信息

赵县新寨店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1449.03 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。

部门固定资产占用情况表

950 赵县新寨店镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1449.03
1、房屋（平方米）	9681.50	1205.28

其中：办公用房（平方米）	451.70	45.74
2、车辆（台、辆）	4	37.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		160.47

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：是指本部门的公用经费，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。