

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、唐县军城镇人民政府本级收支预算..... 1
- 二、唐县军城镇人民政府（计生）收支预算.....46

一、唐县军城镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

806001 唐县军城镇人民政府本级

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	1440.93	一、一般公共服务支出	678.61
2	二、政府性基金预算拨款收入	37.95	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	114.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	37.95
13			十三、农林水支出	437.88
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

806001 唐县军城镇人民政府本级

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
			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	52.55
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	115.00
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	

806001 唐县军城镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1478.88	本年支出合计	1478.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1478.88	支出总计	1478.88

单位预算收入总表

806001 唐县军城镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1478.88	1478.88	1478.88							
2	201	一般公共服务支出	678.61	678.61	678.61							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	678.61	678.61	678.61							
4	2010301	行政运行	319.26	319.26	319.26							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
5	2010 350	事业 运行	359. 35	359. 35	359. 35							
6	206	科学 技术 支出	2.00	2.00	2.00							
7	2060 5	科技 条件 与服 务	2.00	2.00	2.00							
8	2060 502	技术 创新 服务 体系	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	114. 32	114. 32	114. 32							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
10	20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	114.32							
11	2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	20.51							
12	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	15.34							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	66.66	66.66	66.66							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
		保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81							
15	210	卫生健康支出	40.58	40.58	40.58							
16	21011	事业单位医疗	40.58	40.58	40.58							
17	2101	行政	30.9	30.9	30.9							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
	101	单位医疗	2	2	2							
18	2101 103	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66							
19	212	城乡社区支出	37.9 5	37.9 5	37.9 5							
20	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.9 5	37.9 5	37.9 5							
21	2120	征地	37.9	37.9	37.9							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
	801	和拆迁补偿支出	5	5	5							
22	213	农林水支出	437.88	437.88	437.88							
23	21307	农村综合改革	437.88	437.88	437.88							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.88	437.88	437.88							
25	221	住房	52.5	52.5	52.5							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
		保障支出	5	5	5							
26	22102	住房改革支出	52.55	52.55	52.55							
27	2210201	住房公积金	52.55	52.55	52.55							
28	224	灾害防治及应急管理支出	115.00	115.00	115.00							
29	22402	消防救援事务	115.00	115.00	115.00							
30	2240	消防	115.	115.	115.							

806001 唐县军城镇人民政府本级 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
	204	应急救援	00	00	00							

单位预算支出总表

806001 唐县军城镇人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1478.88	886.05	592.83			
2	201	一般公共服务支出	678.61	678.61				
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	678.61	678.61				
4	2010301	行政运行	319.26	319.26				
5	2010350	事业运行	359.35	359.35				
6	206	科学技术支出	2.00		2.00			
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支	114.32	114.32				

806001 唐县军城镇人民政府
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
		出						
10	20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32				
11	2080501	行政单位离退休	20.51	20.51				
12	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
15	210	卫生健康支出	40.58	40.58				
16	21011	行政事业	40.58	40.58				

806001 唐县军城镇人民政府
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
		单位医疗						
17	2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
18	2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
19	212	城乡社区支出	37.95		37.95			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.95		37.95			
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.95		37.95			
22	213	农林水支出	437.88		437.88			
23	21307	农村综合改革	437.88		437.88			
24	2130705	对村民委	437.88		437.88			

806001 唐县军城镇人民政府
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
		员会和村党支部的补助						
25	221	住房保障支出	52.55	52.55				
26	22102	住房改革支出	52.55	52.55				
27	2210201	住房公积金	52.55	52.55				
28	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00			
29	22402	消防救援事务	115.00		115.00			
30	2240204	消防应急救援	115.00		115.00			

单位预算财政拨款收支总表

806001 唐县军城镇人民政府本
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	1440.93	一、一般公共服务支出	678.61	678.61		
2	二、政府性基金预算拨款	37.95	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	2.00	2.00		

806001 唐县军城镇人民政府本
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.32	114.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.58	40.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	37.95		37.95	

806001 唐县军城镇人民政府本
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
			出				
13			十三、农林水支出	437.88	437.88		
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				

806001 唐县军城镇人民政府本
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
			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	52.55	52.55		
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	115.00	115.00		

806001 唐县军城镇人民政府本
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
			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				

806001 唐县军城镇人民政府本
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
			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	1478.88	本年支出合计	1478.88	1440.93	37.95	
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						

806001 唐县军城镇人民政府本
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1478.88	支出总计	1478.88	1440.93	37.95	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

806001 唐县军城镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1440.93	886.05	554.88
2	201	一般公共服务支出	678.61	678.61	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.61	678.61	
4	2010301	行政运行	319.26	319.26	
5	2010350	事业运行	359.35	359.35	
6	206	科学技术支出	2.00		2.00
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	
10	20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	
11	2080501	行政单位离退	20.51	20.51	

806001 唐县军城镇人民政府本级

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
		休			
12	2080502	事业单位离退 休	15.34	15.34	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.66	66.66	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.81	11.81	
15	210	卫生健康支出	40.58	40.58	
16	21011	行政事业单位 医疗	40.58	40.58	
17	2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
18	2101103	公务员医疗补 助	9.66	9.66	
19	213	农林水支出	437.88		437.88
20	21307	农村综合改革	437.88		437.88
21	2130705	对村民委员会 和村党支部的	437.88		437.88

806001 唐县军城镇人民政府本级

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
		补助			
22	221	住房保障支出	52.55	52.55	
23	22102	住房改革支出	52.55	52.55	
24	2210201	住房公积金	52.55	52.55	
25	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00
26	22402	消防救援事务	115.00		115.00
27	2240204	消防应急救援	115.00		115.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806001 唐县军城镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	886.05	802.17	83.88
2	301	工资福利支出	756.39	756.39	
3	30101	基本工资	312.08	312.08	
4	30102	津贴补贴	104.52	104.52	
5	30103	奖金	58.67	58.67	
6	30107	绩效工资	49.89	49.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.66	66.66	
8	30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.92	30.92	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	9.66	9.66	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.86	1.86	
12	30113	住房公积金	52.55	52.55	
13	30199	其他工资福利	57.77	57.77	

806001 唐县军城镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	83.88		83.88
15	30201	办公费	27.00		27.00
16	30207	邮电费	9.78		9.78
17	30208	取暖费	8.00		8.00
18	30209	物业管理费	9.00		9.00
19	30228	工会经费	2.00		2.00
20	30229	福利费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	14.10		14.10
23	303	对个人和家庭的补助	45.78	45.78	
24	30302	退休费	35.85	35.85	
25	30305	生活补助	9.85	9.85	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

806001 唐县军城镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.95		37.95
2	212	城乡社区支出	37.95		37.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.95		37.95
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.95		37.95

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806001 唐县军城镇人民政府本级

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

806001 唐县军城镇人民政府本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐县军城镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县军城镇人民政府本级 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：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐县军城镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、1.军城镇 2024 年村级组织运转经费-基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100481		项目名称	1.军城镇 2024 年村级组织运转经费-基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	208.17	其中：财政资金	208.17	其他资金	
	基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	52.04		104.09		156.13	
12月底	208.17					
	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
绩效目标						
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	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2081700 元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

2、2.军城镇 2024 年村级组织运转经费-办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110049L		项目名称	2.军城镇 2024 年村级组织运转经费-办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.83	其中：财政资金	67.83	其他资金	
	办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.96		33.92		50.87	
12月底	67.83					
	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
绩效目标						
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	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤678300 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

3、3.军城镇 2024 年村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100500		项目名称	3.军城镇 2024 年村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.75		57.50		86.25	
12 月底	115.00					
	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
绩效目标						
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	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1150000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

4、4.军城镇 2024 年村级组织运转经费-党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110051K		项目名称	4.军城镇 2024 年村级组织运转经费-党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.06	其中：财政资金	22.06	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.52		11.03	16.55	22.06	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤220600 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

5、5.军城镇 2024 年村级组织运转经费-村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100527		项目名称	5.军城镇 2024 年村级组织运转经费-村民小组长误工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	村民小组长误工补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤115000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

6、6.军城镇 2024 年村级组织运转经费-离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110053T		项目名称	6.军城镇 2024 年村级组织运转经费-离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金	
	离任干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.33		6.66		9.99	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤133200 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

7、稻元中学占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101403		项目名称	稻元中学占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数	≤10 亩	租地协议	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	租地协议	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付	≥95%	预算法	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤20000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	≤3 件	信访稳定工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	村民满意度调查	

8、和家庄文化广场占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210139P		项目名称	和家庄文化广场占地租金		
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	
	通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数	≥40 亩	租地协议	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	租地协议	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付	≥95%	预算法	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤50000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	≤3 件	信访稳定工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度	≥95%	村民满意度调查	

9、唐县军城镇人民政府购置城市消防车和抢险救援车及随车器材（县级经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110504H		项目名称	唐县军城镇人民政府购置城市消防车和抢险救援车及随车器材（县级经费）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于确保应急管理有序开展工作及各项任务完成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	车辆购买数量	车辆购买数量	2 辆	工作计划	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	车辆购买及时率	车辆购买及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1150000 元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	提高本单位应急管理工作效率	提高本单位应急管理工作效率	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查	

10、优秀科技特派员工作站补助经费 冀财教【2023】146号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010258R		项目名称	优秀科技特派员工作站补助经费 冀财教【2023】146号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	提高科技特派员工作标准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	涉及补助人数	涉及补助人数	≥80个	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2万元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	有效减少贫困人口	有效减少贫困人口	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	满意度调查	

11、于家寨 C1 区道路租地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101384		项目名称	于家寨 C1 区道路租地租金		
预算规模及资金用途	预算数	30.95	其中：财政资金	30.95	其他资金	
	通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.74		15.48	23.21	30.95	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数	≥123.8 亩	租地协议	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	租地协议	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	预算法	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤309500 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	≤3 件	信访稳定工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度	≥95%	村民满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

806001 唐县军城镇人民政府本级

单位：万元

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

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

唐县军城镇人民政府本级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

806001 唐县军城镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

二、唐县军城镇人民政府（计生）收支预算

单位预算收支总表

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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	

806005 唐县军城镇人民政府(计生)

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
			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	

806005 唐县军城镇人民政府(计生)

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
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

806005 唐县军城镇人民政府（计
生）

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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				

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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
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				

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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
			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				

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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
			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				

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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
			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				

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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
			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		本年支出合计				
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						

806005 唐县军城镇人民政府
(计生)

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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。

唐县军城镇人民政府（计生）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县军城镇人民政府（计生）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
唐县军城镇人民政府 (计生)	事业	股级	财政性资金基本保证

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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

单位：万元

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

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

唐县军城镇人民政府（计生）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

806005 唐县军城镇人民政府（计生）

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。