

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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
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.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

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.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

第二部分 部门所属单位预算

一、广宗县葫芦乡人民政府本级收支预算.....	49
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	794.67	一、一般公共服务 支出	396.17
2	二、政府性基金预 算拨款收入	243.58	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	41.66
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	21.63
11			十一、节能环保支	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	243.58
13			十三、农林水支出	293.32
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	41.89
21			二十一、粮油物资储备支出	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
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	1038.25	本年支出合计	1038.25
33	上年结转结余		年终结转结余	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1038.25	支出总计	1038.25

部门预算收入总表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	1038 .25	1038 .25	1038 .25							
2	201	一般公共服务支出	396. 17	396. 17	396. 17							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	396. 17	396. 17	396. 17							
4	2010 301	行政运行	368. 81	368. 81	368. 81							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
5	2010 302	一般行政管理事务	27.3 6	27.3 6	27.3 6							
6	208	社会保障和就业支出	41.6 6	41.6 6	41.6 6							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	41.6 6	41.6 6	41.6 6							
8	2080 505	机关事业单位基本	41.6 6	41.6 6	41.6 6							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
		养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
10	2101 1	行政事业单位医疗	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
11	2101 102	事业单位医疗	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
12	212	城乡社区支出	243. 58	243. 58	243. 58							
13	2120	国有	243.	243.	243.							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
	8	土地使用权出让收入安排的支出	58	58	58							
14	2120 805	补助被征地农民支出	243. 58	243. 58	243. 58							
15	213	农林水支出	293. 32	293. 32	293. 32							
16	2130 7	农村综合改革	293. 32	293. 32	293. 32							

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32	293.32	293.32							
18	221	住房保障支出	41.89	41.89	41.89							
19	22102	住房改革支出	41.89	41.89	41.89							
20	2210201	住房公积金	41.89	41.89	41.89							

部门预算支出总表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1038.25	415.89	622.36			
2	201	一般公共服务支出	396.17	310.71	85.46			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.17	310.71	85.46			
4	2010301	行政运行	368.81	310.71	58.10			
5	2010302	一般行政管理事务	27.36		27.36			
6	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
8	2080505	机关事业单位基本	41.66	41.66				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
		养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	21.63	21.63				
10	21011	行政事业 单位医疗	21.63	21.63				
11	2101102	事业单位 医疗	21.63	21.63				
12	212	城乡社区 支出	243.58		243.58			
13	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	243.58		243.58			
14	2120805	补助被征 地农民支 出	243.58		243.58			
15	213	农林水支 出	293.32		293.32			
16	21307	农村综合	293.32		293.32			

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
		改革						
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32		293.32			
18	221	住房保障支出	41.89	41.89				
19	22102	住房改革支出	41.89	41.89				
20	2210201	住房公积金	41.89	41.89				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

803 广宗县葫芦乡人民政府

度：

单位：万元

2024

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	794.67	一、一般公共服务支出	396.17	396.17		
2	二、政府性基金预算拨款	243.58	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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.66	41.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.63	21.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	243.58		243.58	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	293.32	293.32		
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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			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	41.89	41.89		
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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			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				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
			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	1038.25	本年支出合计	1038.25	794.67	243.58	
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						

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1038.25	支出总计	1038.25	794.67	243.58	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	794.67	415.89	378.78
2	201	一般公共服务支出	396.17	310.71	85.46
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.17	310.71	85.46
4	2010301	行政运行	368.81	310.71	58.10
5	2010302	一般行政管理事务	27.36		27.36
6	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
9	210	卫生健康支出	21.63	21.63	
10	21011	行政事业单位	21.63	21.63	

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
12	213	农林水支出	293.32		293.32
13	21307	农村综合改革	293.32		293.32
14	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	293.32		293.32
15	221	住房保障支出	41.89	41.89	
16	22102	住房改革支出	41.89	41.89	
17	2210201	住房公积金	41.89	41.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	415.89	372.99	42.90
2	301	工资福利支出	366.36	366.36	
3	30101	基本工资	138.41	138.41	
4	30102	津贴补贴	68.68	68.68	
5	30103	奖金	6.70	6.70	
6	30107	绩效工资	45.33	45.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
9	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	41.89	41.89	
11	302	商品和服务支出	42.90		42.90
12	30201	办公费	13.80		13.80
13	30208	取暖费	1.38		1.38

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	24.72		24.72
16	303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
17	30301	离休费	5.76	5.76	
18	30305	生活补助	0.87	0.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	243.58		243.58
2	212	城乡社区支出	243.58		243.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.58		243.58
4	2120805	补助被征地农民支出	243.58		243.58

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803 广宗县葫芦乡人民政府

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

803 广宗县葫芦乡人民政府

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

803 广宗县葫芦乡人民政府

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
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
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				

广宗县葫芦乡人民政府 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，现将广宗县葫芦乡人民政府 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：

- 一、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。
- 二、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性时间，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
- 三、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

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
广宗县葫芦乡人民政府 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。广宗县葫芦乡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1038.25万元，其中：一般公共预算收入794.67万元，基金预算收入243.58万元，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，反映广宗县葫芦乡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1038.25万元，其中基本支出415.89万元，包括人员经费372.99万元和日常公用经费42.90万元；项目支出622.36万元，主要为补助被征地农民支出243.58万元，安置军队退役人员工资及社保58.1万元，县财政承担乡镇自筹人员工资及社保8.81万元，农村服务专项-环卫市场化项目258.82万元，人大代表活动经费2.75万元，基层武装工作经费3.8万元，网格化服务人员专项34.5万元，河长制补贴1.08万元，环境卫生整治提升工作经费10.92万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1038.25万元，较2023年预算增加81.98万元，其中：基本支出增加66.70万元，主要为人员经费增加59.8万元，日常公用经费增加6.9万元。项目支出增加15.28万元，主要为县财政承担乡镇自筹人员工资及社保和安置军队退役人员工资及社保增加15.28万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.9万元，主要用于办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。三公经费与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照县委、县政府总体规划目标，确保我乡农村稳定协调快速发展，努力缩小城乡差距。

目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保单位各项工作正常运转，促进单位更快更好发展。

目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保单位各项工作正常运转，促进单位更快更好发展。

目标3：按时发放退役人员工资达到90%以上，退役人员满意度达到90%以上，年度任务完成达到100%，按时缴纳各项保险，提单位服务标准。

目标4：按月按标准发放公益性岗位退役士兵的工资配套补贴，退役人员满意度达到90%以上，年度任务完成达到100%，提单位服务标准。

目标5：确保各项补贴发放到位，受益群众满意度达到90%。

目标6：按标准发放乡村聘请网格化监管员补贴，网格化监管员满意度达到90%以上，年度任务完成达到100%，提单位服务标准。

（二）分项绩效目标

1、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证乡机关日常各项工作的顺利开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财政支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：工资发放计算准确率 100%，按政策按时发放到位率大于等于 90%，重点工作完成合格率 100%，预算编制完成率大于等于 90%，财政专业业务基本保障水平大于等于 95%。

2、加强财政信息化一体化建设，提高系统运维服务水平

绩效目标：对机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付区网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。

绩效指标：对支撑财政业务运转的硬件维护及维修，确保设备正常运转率达到 100%；保障乡镇财政业务网络正常使用率达到 100%；硬软件保障到位，确保财政工作有序开展率超过 95%。

3、加强农村专项资金管理，提高资金使用率

绩效目标：保障全乡财政农业专项工作。

绩效指标：按时完成工作及时率大于等于 90%；按照上级文件要求按时完成资金支付，提高专项资金使用率。

（三）工作保障措施

- 1、按照县委、县政府总体规划目标，确保我乡农村稳定协调快速发展，努力缩小城乡差距。
- 2、我乡将继续做好农村稳定工作，为农村经济发展提供良好的氛围。

- 3、继续加大农业结构调整力度。
- 4、扩大农民经济来源渠道。
- 5、加强财务管理、保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性。
- 6、加快发展养殖业、蔬菜大棚、特色种植等。
- 7、协调人事局定期来我乡进行技能培训，加快招商引资力度。
- 8、继续完善村民巡逻小组制度，实行三班倒，24小时不间断。
- 9、加强组织领导、制定工作方案，加强对绩效管理工作的领导。

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、安置军队退役人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010046Y		项目名称	安置军队退役人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	58.10	其中：财政资金	58.10	其他资金	
	用于安置退役军人费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	58.10	
绩效目标	1.按时发放退役军人工资，缴纳社保					
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	安置退役士兵人数	安置退役士兵人数 (人)	6 人	2024 年规划	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2024 年规划	
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	≥100%	2024 年规划	
	成本指标	退役军人工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	58.1 万元	2024 年规划	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2024 年规划	
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2024 年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024 年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024 年规划	
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	≥100%	2024 年规划	

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
			全部调研对象的比例		

2、补助被征地农民支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010070W		项目名称	补助被征地农民支出		
预算规模及资金用途	预算数	243.58	其中：财政资金	243.58	其他资金	
	发放占地补偿款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	61.00		122.00	183.00	243.58	
绩效目标	1.及时发放占地补偿金					
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	占地面积	葫芦乡占地面积	1577.74 亩	2024 年规划	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2024 年规划	
	时效指标	按时发放率	补偿资金及时发放率	≥100%	2024 年规划	
	成本指标	占地补偿标准	葫芦乡占地补偿标准	2000 元/亩	2024 年规划	
效益指标	经济效益指标	补助人群收入水平	通过发放占地补偿，补助人群收入增长	≥100%	2024 年规划	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	2024 年规划	
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2024 年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024 年规划	
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%	2024 年规划	

3、河长制补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010303G		项目名称	河长制补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	用于河长制补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1.确保我乡河长制利益得到保障					
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	发放人数	发放人数	9人	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	补助及时率	补助及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	1.08万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

4、环境卫生整治提升工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000010103044		项目名称	环境卫生整治提升工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.92	其中：财政资金	10.92	其他资金	
	用于环境卫生整治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.92	
绩效目标	1.确保葫芦乡的环境卫生得到整体提升					
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	保障村数	葫芦乡所有村	23个	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	环境得到有效治理	空气有效改善，垃圾及时清理	≥100%	2024年规划	
	成本指标	经费金额	经费金额	10.92万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

5、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000010102669		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于武装部工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
绩效目标	1.确保葫芦乡武装部工作正常运转					
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	涉及村数	涉及村数	23个	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	工作经费	工作经费	3.8万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

6、农村服务专项-环卫市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010035F		项目名称	农村服务专项-环卫市场化项目		
预算规模及资金用途	预算数	258.82	其中：财政资金	258.82	其他资金	
	农村市场化项目经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.00		128.00	192.00	258.20	
绩效目标	1.按时发放环卫市场化资金					
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	发放村数	葫芦乡所有村	23 个	2024 年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024 年规划	
	时效指标	环境得到有效治理	空气有效改善，垃圾及时清理	≥100%	2024 年规划	
	成本指标	经费金额	经费金额	258.82 万元	2024 年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024 年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024 年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024 年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024 年规划	
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%	2024 年规划	

7、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010263E		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政资金	2.75	其他资金	
	乡人大活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.75	
绩效目标	1.按时发放活动经费					
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	发放人数（人）	发放人数（人）	60人	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	2.75万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

8、网格化服务人员补贴（农村服务专项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010260K		项目名称	网格化服务人员补贴（农村服务专项）		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于对网格员人员的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.63		17.25	25.88	34.50	
绩效目标	1.确保各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	23个村	保证23个村补助到位	23个	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	补助及时率	补助及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	34.5万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

9、县财政承担乡自筹人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010047J		项目名称	县财政承担乡自筹人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	8.81	其中：财政资金	8.81	其他资金	
	为乡自筹人员发放工资及社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.40	6.60	8.81	
绩效目标	1.按时给自筹人员缴纳社保，按时发放工资，确保乡机关工作正常运转					
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	自筹人数数量	我乡自筹人员数量	1人	2024年规划	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	≥100%	2024年规划	
	成本指标	自筹人员工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	8.81万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

803 广宗县葫芦乡人民政府

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

广宗县葫芦乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 209.279441 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

803 广宗县葫芦乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		209.279441
1、房屋（平方米）	2260.88	164.803389
其中：办公用房（平方米）	2260.88	164.803389
2、车辆（台、辆）	1	0

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	936	44.476052

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、广宗县葫芦乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	794.67	一、一般公共服务支出	396.17
2	二、政府性基金预算拨款收入	243.58	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	41.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	243.58
13			十三、农林水支出	293.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	41.89
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	

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	1038.25	本年支出合计	1038.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1038.25	支出总计	1038.25

单位预算收入总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	1038 .25	1038 .25	1038 .25							
2	201	一般 公共 服务 支出	396. 17	396. 17	396. 17							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务	396. 17	396. 17	396. 17							
4	2010	行政	368.	368.	368.							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	81	81	81							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	27.3 6	27.3 6	27.3 6							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	41.6 6	41.6 6	41.6 6							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	41.6 6	41.6 6	41.6 6							
8	2080 505	机关 事业	41.6 6	41.6 6	41.6 6							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
11	2101 102	事业 单位 医疗	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
12	212	城乡	243.	243.	243.							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区 支出	58	58	58							
13	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	243. 58	243. 58	243. 58							
14	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	243. 58	243. 58	243. 58							
15	213	农林 水支	293. 32	293. 32	293. 32							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
16	2130 7	农村 综合 改革	293. 32	293. 32	293. 32							
17	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	293. 32	293. 32	293. 32							
18	221	住房 保障 支出	41.8 9	41.8 9	41.8 9							
19	2210 2	住房 改革 支出	41.8 9	41.8 9	41.8 9							

803001 广宗县葫芦乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2210 201	住房 公积 金	41.8 9	41.8 9	41.8 9							

单位预算支出总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1038.25	415.89	622.36			
2	201	一般公共服务支出	396.17	310.71	85.46			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.17	310.71	85.46			
4	2010301	行政运行	368.81	310.71	58.10			
5	2010302	一般行政管理事务	27.36		27.36			
6	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
8	2080505	机关事业单位	41.66	41.66				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	21.63	21.63				
10	21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63				
11	2101102	事业单位医疗	21.63	21.63				
12	212	城乡社区支出	243.58		243.58			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.58		243.58			
14	2120805	补助被征地农民支出	243.58		243.58			
15	213	农林水支	293.32		293.32			

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
16	21307	农村综合改革	293.32		293.32			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.32		293.32			
18	221	住房保障支出	41.89	41.89				
19	22102	住房改革支出	41.89	41.89				
20	2210201	住房公积金	41.89	41.89				

单位预算财政拨款收支总表

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	794.67	一、一般公共服务支出	396.17	396.17		
2	二、政府性基金预算拨款	243.58	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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	41.66	41.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.63	21.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	243.58		243.58	

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	293.32	293.32		
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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	41.89	41.89		
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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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				

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	1038.25	本年支出合计	1038.25	794.67	243.58	
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						

803001 广宗县葫芦乡人民政府
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	1038.25	支出总计	1038.25	794.67	243.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	794.67	415.89	378.78
2	201	一般公共服务支出	396.17	310.71	85.46
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.17	310.71	85.46
4	2010301	行政运行	368.81	310.71	58.10
5	2010302	一般行政管理事务	27.36		27.36
6	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
9	210	卫生健康支出	21.63	21.63	
10	21011	行政事业单位	21.63	21.63	

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
12	213	农林水支出	293.32		293.32
13	21307	农村综合改革	293.32		293.32
14	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	293.32		293.32
15	221	住房保障支出	41.89	41.89	
16	22102	住房改革支出	41.89	41.89	
17	2210201	住房公积金	41.89	41.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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	415.89	372.99	42.90
2	301	工资福利支出	366.36	366.36	
3	30101	基本工资	138.41	138.41	
4	30102	津贴补贴	68.68	68.68	
5	30103	奖金	6.70	6.70	
6	30107	绩效工资	45.33	45.33	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	41.66	41.66	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.63	21.63	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	41.89	41.89	
11	302	商品和服务支 出	42.90		42.90
12	30201	办公费	13.80		13.80
13	30208	取暖费	1.38		1.38

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	24.72		24.72
16	303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
17	30301	离休费	5.76	5.76	
18	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	243.58		243.58
2	212	城乡社区支出	243.58		243.58
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	243.58		243.58
4	2120805	补助被征地农 民支出	243.58		243.58

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
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				

广宗县葫芦乡人民政府本级 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，现将广宗县葫芦乡人民政府本级 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：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

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、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、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。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

四、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。履行党风廉政建设主体责任，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。

五、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。做好人才服务和引进工作。

六、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

七、推进基层民主，指导村民自治，推动农村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

八、按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

九、完成上级党委、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
广宗县葫芦乡人民政府 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1038.25万元，其中：一般公共预算收入794.67万元，基金预算收入243.58万元，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，反映广宗县葫芦乡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1038.25万元，其中基本支出415.89万元，包括人员经费372.99万元和日常公用经费42.90万元；项目支出622.36万元，主要为补助被征地农民支出243.58万元，安置军队退役人员工资及社保58.1万元，县财政承担乡镇自筹人员工资及社保8.81万元，农村服务专项-环卫市场化项目258.82万元，人大代表活动经费2.75万元，基层武装工作经费3.8万元，网格化服务人员专项34.5万元，河长制补贴1.08万元，环境卫生整治提升工作经费10.92万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1038.25万元，较2023年预算增加81.98万元，其中：基本支出增加66.70万元，主要为人员经费增加59.8万元，日常公用经费增加6.9万元。项目支出增加15.28万元，主要为县财政承担乡镇自筹人员工资及社保和安置军队退役人员工资及社保增加30.28万元，减少了上级补助工作经费15万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.9万元，主要用于办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。三公经费与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安置军队退役人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010046Y		项目名称	安置军队退役人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	58.10	其中：财政资金	58.10	其他资金	
	用于安置退役军人费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.00		28.00	42.00	58.10	
绩效目标	1.按时发放退役军人工资，缴纳社保					
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	安置退役士兵人数	安置退役士兵人数（人）	6人	2024年规划	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	≥100%	2024年规划	
	成本指标	退役军人工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	58.1万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

2、补助被征地农民支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010070W		项目名称	补助被征地农民支出		
预算规模及资金用途	预算数	243.58	其中：财政资金	243.58	其他资金	
	发放占地补偿款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.00		122.00	183.00	243.58	
绩效目标	1.及时发放占地补偿金					
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	占地面积	葫芦乡占地面积	1577.74 亩	2024 年规划	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2024 年规划	
	时效指标	按时发放率	补偿资金及时发放率	≥100%	2024 年规划	
	成本指标	占地补偿标准	葫芦乡占地补偿标准	2000 元/亩	2024 年规划	
效益指标	经济效益指标	补助人群收入水平	通过发放占地补偿，补助人群收入增长	≥100%	2024 年规划	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	2024 年规划	
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2024 年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024 年规划	
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%	2024 年规划	

3、河长制补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010303G		项目名称	河长制补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	用于河长制补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1.确保我乡河长制利益得到保障					
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	发放人数	发放人数	9人	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	补助及时率	补助及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	1.08万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

4、环境卫生整治提升工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000010103044		项目名称	环境卫生整治提升工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.92	其中：财政资金	10.92	其他资金	
	用于环境卫生整治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.92	
绩效目标	1.确保葫芦乡的环境卫生得到整体提升					
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	保障村数	葫芦乡所有村	23个	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	环境得到有效治理	空气有效改善，垃圾及时清理	≥100%	2024年规划	
	成本指标	经费金额	经费金额	10.92万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

5、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000010102669		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于武装部工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
绩效目标	1.确保葫芦乡武装部工作正常运转					
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	涉及村数	涉及村数	23个	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	工作经费	工作经费	3.8万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

6、农村服务专项-环卫市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010035F		项目名称	农村服务专项-环卫市场化项目		
预算规模及资金用途	预算数	258.82	其中：财政资金	258.82	其他资金	
	农村市场化项目经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.00		128.00	192.00	258.20	
绩效目标	1.按时发放环卫市场化资金					
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	发放村数	葫芦乡所有村	23 个	2024 年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024 年规划	
	时效指标	环境得到有效治理	空气有效改善，垃圾及时清理	≥100%	2024 年规划	
	成本指标	经费金额	经费金额	258.82 万元	2024 年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024 年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024 年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024 年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024 年规划	
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%	2024 年规划	

7、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010263E		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政资金	2.75	其他资金	
	乡人大活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.75	
绩效目标	1.按时发放活动经费					
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	发放人数（人）	发放人数（人）	60人	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	发放工资、津贴及时率	发放工资、津贴及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	2.75万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩合格率	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

8、网格化服务人员补贴（农村服务专项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010260K		项目名称	网格化服务人员补贴（农村服务专项）		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于对网格员人员的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.63		17.25	25.88	34.50	
绩效目标	1.确保各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	23个村	保证23个村补助到位	23个	2024年规划	
	质量指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出完成率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	补助及时率	补助及时率	≥100%	2024年规划	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	34.5万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	促进各项工作正常运转	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

9、县财政承担乡自筹人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00001010047J		项目名称	县财政承担乡自筹人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	8.81	其中：财政资金	8.81	其他资金	
	为乡自筹人员发放工资及社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.40	6.60	8.81	
绩效目标	1.按时给自筹人员缴纳社保，按时发放工资，确保乡机关工作正常运转					
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	自筹人数数量	我乡自筹人员数量	1人	2024年规划	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	2024年规划	
	时效指标	按时发放率	按时发放工资及保险	≥100%	2024年规划	
	成本指标	自筹人员工资及保险总额	发放工资，按时缴纳保险	8.81万元	2024年规划	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	2024年规划	
	社会效益指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2024年规划	
	生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	≥100%	2024年规划	
	可持续影响指标	促进我乡各项工作正常运转	确保我乡人员基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转。	≥100%	2024年规划	
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%	2024年规划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

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

广宗县葫芦乡人民政府本级上年末固定资产金额为 209.279441 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

803001 广宗县葫芦乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		209.279441
1、房屋（平方米）	2260.88	164.803389
其中：办公用房（平方米）	2260.88	164.803389
2、车辆（台、辆）	1	14.98

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	936	44.476052

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。