

2024 年度石家庄市裕华区宋营镇人民政府部门所属预算公开

部门所属单位预算目录

一、石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级收支预算.....	2
二、石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队收支预算.....	55
三、宋营镇人民政府行政综合服务中心收支预算.....	79
四、宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算.....	1055

一、石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	4975.35	一、一般公共服务支出	4575.08
2	二、政府性基金预算拨款收入	5958.04	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	84.00
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	163.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5958.04

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
13			十三、农林水支出	266.92
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	114.26
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	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
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	10933.39	本年支出合计	11201.95
33	上年结转结余	268.56	年终结转结余	
34	收入总计	11201.95	支出总计	11201.95

单位预算收入总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	11201.95	10933.39	10933.39							268.56
2	201	一般公共服务支出	4575.08	4306.52	4306.52							268.56
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2529.17	2529.17	2529.17							
4	2010301	行政运行	1352.33	1352.33	1352.33							
5	2010302	一般行政管理事务	1176.84	1176.84	1176.84							
6	20132	组织事务	2045.91	1777.35	1777.35							268.56
7	2013299	其他组织事务支出	2045.91	1777.35	1777.35							268.56

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
8	205	教育支出	84.00	84.00	84.00							
9	20502	普通教育	84.00	84.00	84.00							
10	2050299	其他普通教育支出	84.00	84.00	84.00							
11	208	社会保障和就业支出	163.25	163.25	163.25							
12	20805	行政事业单位养老支出	157.18	157.18	157.18							
13	2080501	行政单位离退休	107.14	107.14	107.14							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	50.04							
15	20808	抚恤	6.07	6.07	6.07							
16	2080801	死亡抚恤	6.07	6.07	6.07							
17	210	卫生健康支出	40.40	40.40	40.40							
18	21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	40.40							
19	2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	40.40							
20	212	城乡社区支出	5958.04	5958.04	5958.04							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5958.04	5958.04	5958.04							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	5958.04	5958.04	5958.04							
23	213	农林水支出	266.92	266.92	266.92							
24	21307	农村综合改革	266.92	266.92	266.92							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.92	266.92	266.92							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
26	221	住房保障支出	114.26	114.26	114.26							
27	22102	住房改革支出	114.26	114.26	114.26							
28	2210201	住房公积金	114.26	114.26	114.26							

单位预算支出总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇
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	11201.95	1670.24	9531.71			
2	201	一般公共服务支出	4575.08	1352.33	3222.75			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2529.17	1352.33	1176.84			
4	2010301	行政运行	1352.33	1352.33				
5	2010302	一般行政管理事务	1176.84		1176.84			
6	20132	组织事务	2045.91		2045.91			
7	2013299	其他组织事务支出	2045.91		2045.91			
8	205	教育支出	84.00		84.00			
9	20502	普通教育	84.00		84.00			
10	2050299	其他普通教育支出	84.00		84.00			

440001 石家庄市裕华区宋营镇
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
11	208	社会保障和就业支出	163.25	163.25				
12	20805	行政事业单位养老支出	157.18	157.18				
13	2080501	行政单位离退休	107.14	107.14				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
15	20808	抚恤	6.07	6.07				
16	2080801	死亡抚恤	6.07	6.07				
17	210	卫生健康支出	40.40	40.40				
18	21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40				
19	2101101	行政单位医疗	40.40	40.40				

440001 石家庄市裕华区宋营镇
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	212	城乡社区支出	5958.04		5958.04			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5958.04		5958.04			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	5958.04		5958.04			
23	213	农林水支出	266.92		266.92			
24	21307	农村综合改革	266.92		266.92			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.92		266.92			
26	221	住房保障支出	114.26	114.26				

440001 石家庄市裕华区宋营镇
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
27	22102	住房改革支出	114.26	114.26				
28	2210201	住房公积金	114.26	114.26				

单位预算财政拨款收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
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	4975.35	一、一般公共服务支出	4575.08	4575.08		
2	二、政府性基金预算拨款	5958.04	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	84.00	84.00		
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	163.25	163.25		

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.40	40.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5958.04		5958.04	
13			十三、农林水支出	266.92	266.92		
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	114.26	114.26		
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
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
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	10933.39	本年支出合计	11201.95	5243.91	5958.04	
33	年初财政 拨款结转 和结余	268.56	年末财政拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	268.56					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

440001 石家庄市裕华区宋营镇人
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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	11201.95	支出总计	11201.95	5243.91	5958.04	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
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	5243.91	1670.24	3573.67
2	201	一般公共 服务支出	4575.08	1352.33	3222.75
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	2529.17	1352.33	1176.84
4	2010301	行政运行	1352.33	1352.33	
5	2010302	一般行政 管理事务	1176.84		1176.84
6	20132	组织事务	2045.91		2045.91
7	2013299	其他组织 事务支出	2045.91		2045.91
8	205	教育支出	84.00		84.00
9	20502	普通教育	84.00		84.00
10	2050299	其他普通 教育支出	84.00		84.00

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
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			
档次	1	2	3	4	5
11	208	社会保障和就业支出	163.25	163.25	
12	20805	行政事业单位养老支出	157.18	157.18	
13	2080501	行政单位离退休	107.14	107.14	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
15	20808	抚恤	6.07	6.07	
16	2080801	死亡抚恤	6.07	6.07	
17	210	卫生健康支出	40.40	40.40	
18	21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	
19	2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本
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			
档次	1	2	3	4	5
20	213	农林水支出	266.92		266.92
21	21307	农村综合改革	266.92		266.92
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.92		266.92
23	221	住房保障支出	114.26	114.26	
24	22102	住房改革支出	114.26	114.26	
25	2210201	住房公积金	114.26	114.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	1670.24	1587.54	82.70
2	301	工资福利支出	648.09	648.09	
3	30101	基本工资	151.08	151.08	
4	30102	津贴补贴	251.96	251.96	
5	30103	奖金	12.59	12.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
8	30112	其他社会保障缴费	27.76	27.76	
9	30113	住房公积金	114.26	114.26	
10	302	商品和服务支出	345.74	263.03	82.70
11	30201	办公费	18.20		18.20
12	30207	邮电费	19.15		19.15
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30226	劳务费	263.03	263.03	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
15	30228	工会经费	6.47		6.47
16	30229	福利费	5.09		5.09
17	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	25.08		25.08
19	30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
20	303	对个人和家庭的 补助	676.41	676.41	
21	30302	退休费	107.14	107.14	
22	30305	生活补助	6.07	6.07	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	563.16	563.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	5958.04		5958.04
2	212	城乡社区支出	5958.04		5958.04
3	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5958.04		5958.04
4	2120801	征地和拆迁补偿 支出	5958.04		5958.04

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府
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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 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 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费 小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待 费	2.00	2.00		

石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 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，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 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：根据《石家庄市裕华区宋营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级的主要职责是：

1、草拟、审核镇委、镇政府名义发布的文件，负责镇委、镇政府重大活动的组织安排；负责起草镇委、镇政府工作报告及其他重要文稿；及时处理上级机关来文、来电；负责镇委、镇政府工作会议的会务工作同时抓好档案、保密、接待、统计等工作。

2、制定并落实本镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

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
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级	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，目前我省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

宋营镇人民政府（本级）2024年预算收入11201.95万元，其中：一般公共预算收入4975.35万元，基金预算收入5958.04万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转268.56万元。

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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。宋营镇人民政府（本级）2024年支出预算11201.95万元，其中基本支出1670.24万元，包括人员经费1587.54万元和日常公用经费82.7万元；项目支出9531.71万元，主要包括过渡费补偿款及绿化租金4336.7万元，保障村居工作经费103.39万元，社区工作经费190万元，环境整治垃圾清运费1621.34万元，提前下达2024年度社区工作者市级薪酬待遇补助资金887万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排均为11201.95万元，较2023年预算增加3438.28万元，增加44.28%；其中：基本支出增加21.44万元，增加1.3%；主要是因为2024年在职人员增加导致人员经费增加；项目支出增加3416.84万元，增加55.87%；主要是增加过渡费补偿款及绿化租金、环境整治垃圾清运费等项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2024 年机关运行经费预算 82.7 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。较上年增加 5.46 万元，增加 7.06%，具体原因是 2024 年预算中本级人员增加，办公费相应增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，较上年无变化。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 2 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 60%。与上年相比，预算金额不变。公务用车购置支出预算 0 万元，与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 2 万元，占 40%。较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P000010100079		项目名称	2023 年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35 号		
预算规模及资金用途	预算数	268.56	其中：财政资金	268.56	其他资金	
	为社区居民提供公益服务，满足居民共性需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	95000000%		190000000%	285000000%	380000000%	
绩效目标	1.目标内容 1 为社区居民提供公益服务，满足居民共性需求。					
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	实施惠民项目的社区数量	计划实施惠民工程的社区数	19 个	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 号）	
	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用范围内使用	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 号）	
	时效指标	惠民工程实施进展	工程逾期无故未完成	2023 年底前完成所有项目	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行【2018】16 号）	
	成本指标	将资金拨付到社区	按财务管理规定拨付资金	指定分配方案，经审核通过后，及时拨付	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）（石财行	

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
					【2018】16号)
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)(石财行【2018】16号)
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)(石财行【2018】16号)

2、八方村交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000010100811		项目名称	八方村交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	适当补充八方村小学上下学交通补贴。					
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.按时保证学生正常上下学					
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	租赁车个数	租赁车个数	≤8 辆	2024 年预算	
	质量指标	保证学生安全	保证学生安全	保证学生安全	2024 年预算	
	时效指标	按时出勤	按时出勤	按照学生出勤规律	2024 年预算	
	成本指标	每辆车每天金额	每辆车每天金额	≤500 元	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高	进一步提高社会稳定性	2024 年预算	
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%	问卷调查	

3、保障村居工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00008710003K		项目名称	保障村居工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	103.39	其中：财政资金	103.39	其他资金	
	加强村居业务更好开展，完成相关工作。					
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.完成村居相关工作。					
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	包含内容	包含内容项	6项	文件依据	
	质量指标	完成工作	完成工作	有所提高	文件依据	
	时效指标	拨付及时性	依照进度完成拨付	依照工作进度支出	文件依据	
	成本指标	依照政策	依照政策完成	精准核算	文件依据	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

4、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000010100283		项目名称	补充工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	保障单位正常运转，完成各项工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%			75%	100%	
绩效目标	1.保障单位运转，完成各项事宜。					
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	服务本辖区	服务本辖区管辖范围社区个数	19个	宋营镇政府 2024 年项目支出预算建议计划表	
	质量指标	完成各项工作	高质量完成各项工作	较 2023 年有所提高	宋营镇政府 2024 年项目支出预算建议计划表	
	时效指标	支出进度	资金支出进度	≥95%	宋营镇政府 2024 年项目支出预算建议计划表	
	成本指标	控制成本	严格控制成本	≥95%	宋营镇政府 2024 年项目支出预算建议计划表	
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性进一步提高	宋营镇政府 2024 年项目支出预算建议计划表	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00008610003X		项目名称	村干部、离任村干部工资补贴		
预算规模及资金用途	预算数	266.92	其中：财政资金	266.92	其他资金	
	依照政策文件拨付村干部及离任村干部补助。					
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.拨付村干部及离任村干部补助。					
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	个数	涉及的个数	10个	文件依据	
	质量指标	完成拨付	完成拨付	完成待遇发放工作	文件依据	
	时效指标	及时	及时拨付	拨付及时	文件依据	
	成本指标	严格执行政策	依照组织人事部门政策	依据审批	文件依据	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	有所提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷	

6、过渡费补偿款及绿化租金等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010088A		项目名称	过渡费补偿款及绿化租金等		
预算规模及资金用途	预算数	4336.70	其中：财政资金	4336.70	其他资金	
	按时拨付拆迁户及租地户补贴。					
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.按时拨付发放过渡费补偿款等					
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	涉及社区个数	涉及社区个数	4个	文件依据	
	质量指标	完成资料核对	完成户数核对	准确无误 u	文件依据	
	时效指标	拨付及时性	及时拨付	按时拨付	文件依据	
	成本指标	依据合同	依据合同	按照合同、政策等	文件依据	
效益指标	社会效益指标	稳定性	稳定性	提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90 百分比	文件依据	

7、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00008810002M		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	265.89	其中：财政资金	265.89	其他资金	
	进一步加强后勤保障服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.加强后勤保障服务。					
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	此项目包括内容	此项目包括内容	3项	文件依据	
	质量指标	加强后勤保障服务	加强后勤保障服务	进一步加强后勤保障服务	文件依据	
	时效指标	及时拨付	拨付及时性	依据合同等及时支付	文件依据	
	成本指标	严格控制成本压缩	严格控制开支	≤265.89万元	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	工作进一步增强	进一步增强后勤保障服务	有所提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	文件依据	

8、环境整治垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000010100740		项目名称	环境整治垃圾清运费		
预算规模及资金用途	预算数	1621.34	其中：财政资金	1621.34	其他资金	
	完成辖区内核定垃圾量的清运工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成核定垃圾量清运工作					
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	辖区内垃圾量	辖区内垃圾清理量	561211.7 立方米	评审依据	
	质量指标	完成垃圾清运	按时保质完成	按时保质完成清运工作	2024 年度预算	
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	按照合同完成	2024 年度预算	
	成本指标	总价不高于	总价不高于规定金额	≤1621.34 万元	2024 年度预算	
效益指标	生态效益指标	环境改善	改善辖区内生态环境	辖区内生活环境提高	2024 年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度	≥90%	问卷调查	

9、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010040X		项目名称	社区党建惠民专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	解决居民群众最迫切，最需要的问题，增强人民幸福感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.解决社区所需，增强人民幸福感，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	通过“四议两公开”确定惠民项目	打造党群服务场所	≥4处	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知	
	质量指标	保质完成	保质完成	保质完成	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	成本指标	成本费用	严格把关活动费用，工程类遵照招标、审计、决算程序	≤380万元	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	较2023年有所提高	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对惠民项目实施的满意情况	居民对惠民项目实施的满意情况	≥90%	调查问卷

10、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010027F		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	保证社区工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.保障居委会正常运转					
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	居委会数量	居委会数量（含村改居）	19个	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知	
	质量指标	保障居委会办公	保障居委会办公正常运转	运转正常	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	成本指标	每个居委会办公经费	每个居委会办公经费	10万元	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作	保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作	能够长期较好完成各项社区工作	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

11、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000010100231		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及资金用途	预算数	130.35	其中：财政资金	130.35	其他资金	
	保证社工薪酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。					
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	社区数量	社区数量	10个	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
	质量指标	社区工作	高质量完成社区工作	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
	时效指标	工资发放	工资发放及时率	及时性	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按工资人事政策	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施	

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
					方案的通知
效益指标	社会效益指标	保持社区稳定	保持社区稳定	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

12、提前下达 2024 年度社区工作者市级薪酬待遇补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410246U		项目名称	提前下达 2024 年度社区工作者市级薪酬待遇补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	887.00	其中：财政资金	887.00	其他资金	
	保证社工薪酬					
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.保证社工薪酬					
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	所辖社区	所辖社区	所辖社区社工人数	石财行（2023）56号	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	管理好本辖区	石财行（2023）56号	
	时效指标	及时	及时发放	发放及时	石财行（2023）56号	
	成本指标	组织部审核	上级主管部门审核	经上级主管部门审核发放	石财行（2023）56号	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性提高	石财行（2023）56号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	石财行（2023）56号	

13、提前下达 2024 年市级社区党建工程专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010087N		项目名称	提前下达 2024 年市级社区党建工程专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	解决社区居民群众急难愁盼问题。提升社区生活满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.社区居民幸福感提升					
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	辖区内社区	社区个数	19 个	文件依据	
	质量指标	完成惠民项目	完成惠民项目	高质量完成惠民项目	文件依据	
	时效指标	及时性	完成及时	依照文件	文件依据	
	成本指标	成本控制	总成本	≤380 万元	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性幸福感	提高	文件依据	
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%	文件依据	

14、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010075K		项目名称	招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	317.56	其中：财政资金	317.56	其他资金	
	招商经费					
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.招商经费					
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	宋营镇辖区内	宋营辖区范围内	招商	关于修改完善镇办现行财政体制的通知	
	质量指标	合格	合格	合格	关于修改完善镇办现行财政体制的通知	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	关于修改完善镇办现行财政体制的通知	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤317.56万元	关于修改完善镇办现行财政体制的通知	
效益指标	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于修改完善镇办现行财政体制的通知	
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%	关于修改完善镇办现行财政体制的通知	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
合计							1883.33	10.00	1621.34				251.99	748.39
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级小计							1883.33	10.00	1621.34				251.99	748.39
2023年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35号	268.56	空调机组	A02052305	批	1	23.53	23.53						23.53	23.53
2023年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35号	268.56	厨房操作台	A05020101	批	1	0.56	0.56						0.56	0.56

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
2023年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35号	268.56	装修工程	B07000000	批	1	227.90	227.90						227.90	227.90
公用类项目（三保）	38.47	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目（三保）	38.47	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50
补充工作经费	300.00	其他制冷空调设备	A02052399	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
环境整治垃圾清运费	1621.34	垃圾处理服务	C13050200	批	1	1621.34	1621.34		1621.34					486.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1067.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.59 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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
土地	0	0.00
房屋及构筑物	18	143.71
设备	1634	711.70
其中：车辆	3	26.36
文物赫陈列物	0	0.00
图书、档案	5366	19.52
家具、用具、装具及动植物	12339	165.59
无形资产	1	0.36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

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	664.15	一、一般公共服务支出	415.82
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	116.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.93
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	

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

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
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	95.63
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	

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

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
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	664.15	本年支出合计	664.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	664.15	支出总计	664.15

单位预算收入总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府
综合行政执法队

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	664.15	664.15	664.15							
2	201	一般公共服务支出	415.82	415.82	415.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.82	415.82	415.82							
4	2010350	事业运行	415.82	415.82	415.82							
5	208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	116.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	116.77							
7	2080502	事业单位离退休	60.87	60.87	60.87							

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府
综合行政执法队

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	55.90							
9	210	卫生健康支出	35.93	35.93	35.93							
10	21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93							
11	2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93							
12	221	住房保障支出	95.63	95.63	95.63							
13	22102	住房改革支出	95.63	95.63	95.63							
14	2210201	住房公积金	95.63	95.63	95.63							

单位预算支出总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民
政府综合行政执法队

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	664.15	664.15				
2	201	一般公共服务支出	415.82	415.82				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.82	415.82				
4	2010350	事业运行	415.82	415.82				
5	208	社会保障和就业支出	116.77	116.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77				
7	2080502	事业单位离退休	60.87	60.87				

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民
政府综合行政执法队

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
8	2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	55.90	55.90				
9	210	卫生健康 支出	35.93	35.93				
10	21011	行政事业 单位医疗	35.93	35.93				
11	2101102	事业单位 医疗	35.93	35.93				
12	221	住房保障 支出	95.63	95.63				
13	22102	住房改革 支出	95.63	95.63				
14	2210201	住房公积 金	95.63	95.63				

单位预算财政拨款收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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	664.15	一、一般公共服务支出	415.82	415.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	116.77	116.77		
9			九、社会保险基金支出				

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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
10			十、卫生健康支出	35.93	35.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95.63	95.63		

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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
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				

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	664.15	本年支出合计	664.15	664.15		
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	664.15	支出总计	664.15	664.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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	664.15	664.15	
2	201	一般公共服务支出	415.82	415.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.82	415.82	
4	2010350	事业运行	415.82	415.82	
5	208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	
7	2080502	事业单位离退休	60.87	60.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	
9	210	卫生健康支出	35.93	35.93	
10	21011	行政事业单位	35.93	35.93	

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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	35.93	35.93	
12	221	住房保障支出	95.63	95.63	
13	22102	住房改革支出	95.63	95.63	
14	2210201	住房公积金	95.63	95.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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	664.15	630.98	33.17
2	301	工资福利支出	537.67	537.67	
3	30101	基本工资	141.47	141.47	
4	30102	津贴补贴	36.31	36.31	
5	30107	绩效工资	168.99	168.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	55.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	35.93	
8	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
9	30113	住房公积金	95.63	95.63	
10	302	商品和服务支出	33.17		33.17
11	30201	办公费	12.00		12.00
12	30217	公务接待费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	5.50		5.50

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
 行政执法队

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
14	30229	福利费	3.78		3.78
15	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	5.76		5.76
17	30299	其他商品和服 务支出	2.13		2.13
18	303	对个人和家庭 的补助	93.30	93.30	
19	30302	退休费	60.87	60.87	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和 家庭的补助	32.40	32.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合
行政执法队

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费 小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待 费	1.00	1.00		

石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责宣传、贯彻、执行国家有关法律，法规，规章以及国家、省、市、县对开展综合行政执法工作的有关规定。
- 2、负责牵头完善综合行政执法队与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
- 3、行使城乡规划方面的法律法规，规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督监察职权。
- 4、行使生态环境方面的法律法规，规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染和镇餐饮服务行业超标排污行为，对大气排放粉尘，恶臭气体等物质的违法行为的行政处罚及与之相关的强制、行政监督检查职权。
- 5、行使城乡建设管理方面的法律法规，规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制行政监督检查职权。

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
石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队	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

按照预算管理有关规定，目前我省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664.15万元，其中：一般公共预算收入664.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算664.15万元，其中基本支出664.15万元，包括人员经费630.98万元和日常公用经费33.17万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排均为664.15万元，较2023年预算增加69.23万元，其中：基本支出增加69.23万元，主要为人员经费，原因是退休人员月度生活补贴增加。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府综合行政执法队 2024 年机关运行经费预算 33.17 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府综合行政执法队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，与上年相比无变化。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 1 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 75%。与上年持平。公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 1 万元，占 25%。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

宋营镇人民政府综合行政执法队 2024 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

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	
合 计							7.00	7.00					2.10
石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队小计							7.00	7.00					2.10
公用类项目 (三保)	27.41	其他办 公用品	A05049900	批	1	7.00	7.00	7.00					2.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队上年末固定资产金额为 11.62 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

440003 石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
车辆	1	11.62

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、宋营镇人民政府行政综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	69.12	一、一般公共服务支出	49.40
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	5.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.60
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	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	10.53
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	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	69.12	本年支出合计	69.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	69.12	支出总计	69.12

单位预算收入总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务
中心

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	69.12	69.12	69.12							
2	201	一般公共服务支出	49.40	49.40	49.40							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.40	49.40	49.40							
4	2010350	事业运行	49.40	49.40	49.40							
5	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59							

440020 宋营镇人民政府行政综合服务
中心

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
6	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59							
8	210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60							
9	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60							
10	2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60							

440020 宋营镇人民政府行政综合服务
中心

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
11	221	住房保障支出	10.53	10.53	10.53							
12	22102	住房改革支出	10.53	10.53	10.53							
13	2210201	住房公积金	10.53	10.53	10.53							

单位预算支出总表

440020 宋营镇人民政府行政
综合服务中心

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	69.12	69.12				
2	201	一般公共服务支出	49.40	49.40				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.40	49.40				
4	2010350	事业运行	49.40	49.40				
5	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.59	5.59				

440020 宋营镇人民政府行政
综合服务中心

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
		缴费支出						
8	210	卫生健康支出	3.60	3.60				
9	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
10	2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
11	221	住房保障支出	10.53	10.53				
12	22102	住房改革支出	10.53	10.53				
13	2210201	住房公积金	10.53	10.53				

单位预算财政拨款收支总表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	69.12	一、一般公共服务支出	49.40	49.40		
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				

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

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
8			八、社会保障和就业支出	5.59	5.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.60	3.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.53	10.53		
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				

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

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	本年收入合计	69.12	本年支出合计	69.12	69.12		
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						

440020 宋营镇人民政府行政综
合服务中心

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	收入总计	69.12	支出总计	69.12	69.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	69.12	69.12	
2	201	一般公共预算支出	49.40	49.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.40	49.40	
4	2010350	事业运行	49.40	49.40	
5	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
8	210	卫生健康支出	3.60	3.60	
9	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
10	2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
11	221	住房保障支出	10.53	10.53	

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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
12	22102	住房改革支出	10.53	10.53	
13	2210201	住房公积金	10.53	10.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	69.12	61.53	7.60
2	301	工资福利支出	58.29	58.29	
3	30101	基本工资	14.27	14.27	
4	30102	津贴补贴	7.17	7.17	
5	30107	绩效工资	16.78	16.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	10.53	10.53	
10	302	商品和服务支出	7.60		7.60
11	30201	办公费	1.20		1.20
12	30228	工会经费	0.55		0.55
13	30229	福利费	0.32		0.32

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	2.52		2.52
16	303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用 车运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待 费				

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宋营镇人民政府行政综合服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

以依法行政、规范服务、廉洁高效为主线，以基层群众办事需求为导向，以“一网、一门、一次、一窗”改革为抓手，以标准化建设、规范化管理为重点，整合基础层行政审批和公共服务职能，加强乡镇行政综合服务机构与平台建设，扩大基层审批服务权限，提升基层政府服务能力，实行“一站式服务”“一门式管理”，实现乡镇行政综合服务中心、村综合服务站全覆盖，构建省市县乡村五级便民服务体系。

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
宋营镇人民政府行政综合服务中心	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

按照预算管理有关规定，目前我省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69.12万元，其中：一般公共预算收入69.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算69.12万元，其中基本支出69.12万元，包括人员经费61.53万元和日常公用经费7.6万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排均为69.12万元，较2023年预算增加5.98万元，其中：基本支出增加5.84万元，日常公用经费增加0.15万元，主要为人员经费增加，原因是人员职级变动。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府行政综合服务中心2024年机关运行经费预算7.6万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，与 20223 年预算持平。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。与上年相比无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 100%。公务用车购置支出预算 0 万元。与上年相比无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元。与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2024 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

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

宋营镇人民政府行政综合服务中心上年末固定资产金额为 11.95 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

440020 宋营镇人民政府行政综合服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	1	11.95

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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	80.92	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	63.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.52
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	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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
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	12.73
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	

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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
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	80.92	本年支出合计	80.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	80.92	支出总计	80.92

单位预算收入总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服
务站

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
1		合计	80.92	80.92	80.92							
2	208	社会和就 业支出	63.67	63.67	63.67							
3	2080 5	行政事 业单位 养老支 出	7.14	7.14	7.14							
4	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	7.14	7.14	7.14							

440021 宋营镇人民政府退役军人服
务站

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	20828	退役军人管理事务	56.53	56.53	56.53							
6	2082850	事业运行	56.53	56.53	56.53							
7	210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52							
8	21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52							
9	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52							
10	221	住房保障支出	12.73	12.73	12.73							
11	22102	住房改革支出	12.73	12.73	12.73							

440021 宋营镇人民政府退役军人服
务站

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
12	2210 201	住房公 积金	12.73	12.73	12.73							

单位预算支出总表

440021 宋营镇人民政府退役
军人服务站

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	80.92	80.92				
2	208	社会保障 和就业支 出	63.67	63.67				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	7.14	7.14				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.14	7.14				
5	20828	退役军人 管理事务	56.53	56.53				
6	2082850	事业运行	56.53	56.53				
7	210	卫生健康 支出	4.52	4.52				

440021 宋营镇人民政府退役
军人服务站

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
8	21011	行政事业 单位医疗	4.52	4.52				
9	2101102	事业单位 医疗	4.52	4.52				
10	221	住房保障 支出	12.73	12.73				
11	22102	住房改革 支出	12.73	12.73				
12	2210201	住房公积 金	12.73	12.73				

单位预算财政拨款收支总表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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	80.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.67	63.67		

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.52	4.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业 信息等支出				
16			十六、商业服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区 支出				
19			十九、自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.73	12.73		

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

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
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				

440021 宋营镇人民政府退役军
人服务站

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入 合计	80.92	本年支出合计	80.92	80.92		
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	80.92	支出总计	80.92	80.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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	80.92	80.92	
2	208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
5	20828	退役军人管理事务	56.53	56.53	
6	2082850	事业运行	56.53	56.53	
7	210	卫生健康支出	4.52	4.52	
8	21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
9	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
10	221	住房保障支出	12.73	12.73	
11	22102	住房改革支出	12.73	12.73	
12	2210201	住房公积金	12.73	12.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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	80.92	76.30	4.62
2	301	工资福利支出	71.97	71.97	
3	30101	基本工资	17.66	17.66	
4	30102	津贴补贴	7.64	7.64	
5	30107	绩效工资	21.84	21.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	7.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
8	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
9	30113	住房公积金	12.73	12.73	
10	302	商品和服务支出	4.62		4.62
11	30201	办公费	1.60		1.60
12	30228	工会经费	0.70		0.70
13	30229	福利费	0.40		0.40
14	30239	其他交通费用	1.92		1.92

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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	303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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。

宋营镇人民政府退役军人服务站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宋营镇人民政府退役军人服务站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。
- 2、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
- 3、协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
- 4、积极培育树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范、和激励作用。
- 5、组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。结合“八一”、春节等节日，记忆退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

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
宋营镇人民政府退役军人服务站	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

按照预算管理有关规定，目前我省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80.92万元，其中：一般公共预算收入80.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算：80.92万元，其中基本支出80.92万元，包括人员经费76.3万元和日常公用经费4.62万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排均为80.92万元，较2024年预算增加6.71万元，其中：基本支出增加6.71万元，主要为人员经费，原因是人员职级变动。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府退役军人服务站2024年机关运行经费4.62万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府退役军人服务站 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，与上年相比无变化。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。与上年相比无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 0 万元，占 0%，公务用车购置支出预算 0 万元。与上年相比无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元，占 0%。与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

宋营镇人民政府退役军人服务站 2024 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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

宋营镇人民政府退役军人服务站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

440021 宋营镇人民政府退役军人服务站

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、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。