**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 | 2168.45 | 一、一般公共服务支出 | 497.08 |
| 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 | 128.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1473.00 |
| 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 | 29.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2168.45 | 本年支出合计 | 2168.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2168.45 | 支出总计 | 2168.45 |

部门预算收入总表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 | 2168.45 | 2168.45 | 2168.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 497.08 | 497.08 | 497.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 477.08 | 477.08 | 477.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 477.08 | 477.08 | 477.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.26 | 128.26 | 128.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.65 | 123.65 | 123.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 20.33 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1473.00 | 1473.00 | 1473.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1473.00 | 1473.00 | 1473.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1428.00 | 1428.00 | 1428.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 | 2168.45 | 524.64 | 1643.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 497.08 | 346.27 | 150.81 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 477.08 | 346.27 | 130.81 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 477.08 | 346.27 | 130.81 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.26 | 128.26 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.65 | 123.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.05 | 92.05 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1473.00 |  | 1473.00 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1473.00 |  | 1473.00 |  |  |  |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1428.00 |  | 1428.00 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 | 2168.45 | 一、一般公共服务支出 | 497.08 | 497.08 |  |  |
| 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 | 128.26 | 128.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.33 | 20.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1473.00 | 1473.00 |  |  |
| 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 | 29.78 | 29.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2168.45 | 本年支出合计 | 2168.45 | 2168.45 |  |  |
| 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 | 2168.45 | 支出总计 | 2168.45 | 2168.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 | 2168.45 | 524.64 | 1643.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 497.08 | 346.27 | 150.81 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 477.08 | 346.27 | 130.81 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 477.08 | 346.27 | 130.81 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.26 | 128.26 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.65 | 123.65 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.60 | 31.60 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.05 | 92.05 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 3.02 | 3.02 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.02 | 3.02 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 20.33 | 20.33 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.13 | 20.13 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.13 | 20.13 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1473.00 |  | 1473.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1473.00 |  | 1473.00 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1428.00 |  | 1428.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 29.78 | 29.78 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 29.78 | 29.78 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 | 524.64 | 491.36 | 33.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 456.74 | 456.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.42 | 131.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.02 | 115.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.81 | 52.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.74 | 13.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.05 | 92.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.33 | 20.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.28 |  | 33.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 18.28 |  | 18.28 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.62 | 34.62 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 31.60 | 31.60 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.02 | 3.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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

| 808成安县辛义乡政府 | 预算年度：2025 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县辛义乡政府2025年部门预算信息公开情况说明

成安县辛义乡政府2025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，现将成安县辛义乡政府2025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：**

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行乡党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本乡的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织以及非公企业和社会组织的党组织建设。

3、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导乡社会主义精神文明和民主法治建设加强农村社会治安综合治理，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、统一指挥协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、促进经济发展、增加农民收入。

10、优化公共服务、着力改善民生。

11、强化社会管理、维护农村稳定。

12、推进基层民主、促进农村和谐。

13、改善生态环境、提升乡风文明。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县辛义乡政府机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。成安县辛义乡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

2025年预算收入2168.45万元，其中：一般公共预算收入2168.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年支出预算2168.45万元，其中基本支出524.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1643.81万元。

3、比上年增减变化情况

2025年预算收支安排2168.45万元，较2024年预算增加958.89万元，其中：基本支出增加26.42万元，主要是财政供养人员调整；项目支出增加932.47万元，主要是专款项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.28万元，主要用于办公费和其他交通费用等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元,较上年数持平；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1万元) ，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。“三公”经费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以党的建设为统揽，紧扣乡村振兴战略，坚定信心、砥砺奋进，持续推进和改善民生，维护社会和谐稳定，提升群众幸福指数。

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新乡；目标4：全力推进乡村振兴工作。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展、增加农民收入职责绩效目标：持续推动乡村经济发展，以壮大村集体经济、促进农民持续增收为目标，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业、苗木种植合作组织发展，充分发挥示范引领作用，促进乡域经济发展和农民增收，其中每村集体经济当年收入不低于3万元，完成率达95%以上。

2、强化公共服务、着力改善民生职责绩效目标：加强农田水利、基础设施建设，做好农村人居环境整治工作，做好农村社会保障工作，提升为民服务能力，其中正常工作保障率、惠农补贴落实率达到95%以上。

3、加强社会管理、维护农村稳定职责绩效目标：全面贯彻落实党的路线方针政策，抓好疫情防控、大气治理、扫黑除恶、信访稳定、殡葬改革等工作，其中乡辖中小企业环保达标率、秸秆还田率、政策宣传普及率达到95%以上，火化率95%以上，文明办丧祭祀100%。

4、推进基层民主、促进农村和谐职责：扎实开展党的主题教育，不断加强农村党支部书记、村“两委”干部、党员干部和优秀青年四支队伍规范化管理和学习教育培训力度，提升党员干部履职尽责能力和综合素质，全年举办各类培训不低于5次，村民满意度达到93%以上，培训完成率100%。

5、改善生态环境、提升乡风文明：扎实推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，积水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，其中环境卫生达标率95%。

（三）工作保障措施

1、促进经济发展、增加农民收入：全力推进农业农村全面转型，依托我乡西阳寺有机农业示范园、北豆公全自动肉鸡养殖产业，南豆公苗木基地、南连送自动化养猪产业等，以“村集体+合作社+农户”的形式，促进周边传统种植、养殖业向规模化、产业化方向发展，提高经济发展的质量和水平，新增规模化产业不少于一户。

2、强化公共服务、着力改善民生：全力做好农村社会保障工作，确保耕地地力保护补贴、种粮补贴、棉花补贴等各项惠农政策精准落实到户，不错一人；不断加强农田水利、基础设施建设，改善农民生产生活环境；优化便民服务流程，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，努力实现群众小事不出门，大事不出乡。

3、加强社会管理、维护农村稳定：全力抓好农村环境卫生整治、大气污染防治、卫片执法等工作，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强社会治安综合治理，抓细扫黑除恶工作，消除社会不稳定因素，确保人民群众生命财产安全。

4、推进基层民主、促进农村和谐：全力加大对党员干部的学习教育培训力度，特别是新任村“两委”干部，提升党员干部履职尽责能力和综合素质。健全完善村务公开制度，切规范民主决策机制，实维护农民合法权益。

5、改善生态环境、提升乡风文明

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，让乡村迸发勃勃生机。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管的专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年村级转移支付绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00003310003H | 项目名称 | 2025年村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 资金将全部用于村级日常办公相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 |
| 绩效目标 | 1.保障村级日常办公，提高村级办事效率 |

| 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 | 使用村级转移支付的村数量 | 使用村级转移支付的村数量 | 25个 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | 资金使用规范率 | ≥99百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | ≤1年 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每村每年拨款标准 | 每村每年拨款标准 | ≥10000元/村/年 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级日常办公 | 保障村级日常办公 | 得到保障 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提高村级办事效率 | 提高村级办事效率 | 得到提高 | 调查表 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查表 |

2、2025年党委应急值守视频调度系统信息技术费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810006H | 项目名称 | 2025年党委应急值守视频调度系统信息技术费 |
| 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 |   |
| 资金将全部用于缴纳党委应急值守视频调度系统信息技术费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提高应急值守指挥调度能力和水平，提高应急事件响应处置效率 |

| 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 | 值守系统缴费数量 | 值守系统缴费数量 | 1套 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 系统设备畅通率 | 系统设备畅通率 | ≥98百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 系统缴费使用期限 | 系统缴费使用期限 | 1年 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每年信息技术服务费成本 | 每年信息技术服务费成本 | ≤5万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提高应急事件响应处置效率 | 提高应急事件响应处置效率 | 有所提高 | 调查表 |
| 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（%） | ≥95百分比 | 调查表 |

3、2025年禁烧禁燃工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00003410002K | 项目名称 | 2025年禁烧禁燃工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 资金将全部用于禁燃禁燃工作相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.有效遏制大气污染案件发生，有效提升空气环境质量 |

| 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 | 大气污染案件和隐患处置数量 | 大气污染案件和隐患处置数量 | ≥5件 | 环保资料 |
| 质量指标 | 大气污染案件发现处置率 | 大气污染案件发现处置率 | ≥95百分比 | 环保资料 |
| 时效指标 | 突发大气污染事件处置时限 | 突发大气污染事件处置时限 | ≤2小时 | 环保资料 |
| 成本指标 | 租用运输车辆成本 | 租用运输车辆成本 | ≤300元 | 环保资料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 保障持续改善空气环境质量 | 保障持续改善空气环境质量 | 得到保障 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥96百分比 | 调查表 |

4、2025年乡镇转移支付绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0060BX10003E | 项目名称 | 2025年乡镇转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.81 | 其中：财政 资金 | 130.81 | 其他资金 |   |
| 资金将全部用于保障职工工资和机关工作运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 32.70 | 65.41 | 98.11 | 130.81 |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资待遇，保障机关工作正常运转 |

| 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 | 发放自筹人员工资的人数 | 发放自筹人员工资的人数 | ≥28人 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | 资金使用规范率 | ≥98百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 资金保障期限 | 资金保障期限 | 1年度 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1800元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工资待遇 | 保障职工工资待遇 | 得到保障 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 得到保障 | 调查表 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查表 |

5、2025年信访维稳工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00005410003M | 项目名称 | 2025年信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 资金将全部用于信访维稳相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.有效解决来访群众反映问题，维护社会和谐稳定 |

| 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 | 化解信访案件数量 | 化解信访案件数量 | ≥5件 | 案件资料 |
| 数量指标 | 完成信访维稳出差次数 | 完成信访维稳出差次数 | >5次 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 信访案件化解率 | 信访案件化解率 | ≥90百分比 | 案件资料 |
| 时效指标 | 差旅报销天数 | 差旅报销天数 | ≤10天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 差旅补助标准 | 按照差旅报销标准 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决来访群众反映问题 | 有效解决来访群众反映问题 | 有效解决 | 案件资料 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 有效维护 | 案件资料 |
| 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 | ≥96百分比 | 调查表 |

6、冀财农〔2024〕109号2025年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000019100035 | 项目名称 | 冀财农〔2024〕109号2025年省级农村综合改革转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698.00 | 其中：财政 资金 | 698.00 | 其他资金 |   |
| 资金将全部用农村公益事业建设相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 698.00 |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境，满足群众对日常出行的需求 |

| 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 | 硬化道路面积 | 新增硬化道路面积 | ≥69800平方米 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 施工完成时间 | 施工完成所需天数 | ≤90天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每平方米硬化成本 | 每平方米硬化成本 | ≤100元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 得到改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 满足群众对日常出行的需求 | 满足群众对日常出行的需求 | 得到满足 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

7、冀财农〔2024〕93号2025年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00001910002H | 项目名称 | 冀财农〔2024〕93号2025年中央农村综合改革转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730.00 | 其中：财政 资金 | 730.00 | 其他资金 |   |
| 资金将全部用农村公益事业建设相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 730.00 |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境，满足群众对日常出行的需要 |

| 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 | 硬化道路面积 | 新增硬化道路面积 | ≥72000平方米 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 施工完成时间 | 施工完成所需天数 | ≤90天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每平方米硬化成本 | 每平方米硬化成本 | ≤100元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 得到改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 满足群众对日常出行的需求 | 满足群众对日常出行的需求 | 得到满足 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 808成安县辛义乡政府 | 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） | 2025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 |
| 办公家具 | 0.035 | 木床1.2米 | A05010104 | 个 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |
| 打印纸 | 0.85 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50 | 0.017 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县辛义乡政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1928.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.035万元，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

| 808成安县辛义乡政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1928.24 |
| 1、房屋（平方米） | 12552.46 | 1448.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2183.72 | 350.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.28 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 2 | 208.67 |
| 4、其他固定资产 | 770 | 265.15 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。