**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区西葛镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区西葛镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | 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 | 1685.55 | 一、一般公共服务支出 | 1072.54 |
| 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 | 8.08 |
| 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 | 226.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 52.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 146.11 |
| 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 | 85.33 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 1685.55 | 本年支出合计 | 1685.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1685.55 | 支出总计 | 1685.55 |

单位预算收入总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1685.55 | 1685.55 | 1685.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1072.54 | 1072.54 | 1072.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1033.54 | 1033.54 | 1033.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 951.72 | 951.72 | 951.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.82 | 51.82 | 51.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.27 | 226.27 | 226.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.71 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.02 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.69 | 103.69 | 103.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 92.22 | 92.22 | 92.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.22 | 84.22 | 84.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.04 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.18 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 146.11 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 146.11 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.11 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 85.33 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 85.33 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 85.33 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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 | 1685.55 | 1290.06 | 395.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1072.54 | 951.72 | 120.82 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1033.54 | 951.72 | 81.82 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 951.72 | 951.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.82 |  | 51.82 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.27 | 160.71 | 65.56 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.69 | 103.69 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 92.22 | 84.22 | 8.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.22 | 84.22 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 146.11 |  | 146.11 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 146.11 |  | 146.11 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.11 |  | 146.11 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 42 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 43 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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 | 1685.55 | 一、一般公共服务支出 | 1072.54 | 1072.54 |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 226.27 | 226.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.22 | 92.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 146.11 | 146.11 |  |  |
| 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 | 85.33 | 85.33 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 1685.55 | 本年支出合计 | 1685.55 | 1685.55 |  |  |
| 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 | 1685.55 | 支出总计 | 1685.55 | 1685.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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 | 1685.55 | 1290.06 | 395.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1072.54 | 951.72 | 120.82 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1033.54 | 951.72 | 81.82 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 951.72 | 951.72 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.82 |  | 51.82 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.27 | 160.71 | 65.56 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.71 | 160.71 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.02 | 57.02 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.69 | 103.69 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 39.00 |  | 39.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 26.00 |  | 26.00 |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 26.00 |  | 26.00 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 92.22 | 84.22 | 8.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.22 | 84.22 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.04 | 40.04 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.18 | 44.18 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 31 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |
| 32 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 146.11 |  | 146.11 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 146.11 |  | 146.11 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.11 |  | 146.11 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 85.33 | 85.33 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 85.33 | 85.33 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 85.33 | 85.33 |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 42 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 43 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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 | 1290.06 | 1139.84 | 150.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1070.82 | 1070.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 284.65 | 284.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 226.00 | 226.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.03 | 51.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.99 | 219.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.40 | 102.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.45 | 39.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.53 | 43.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.10 | 14.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 150.22 |  | 150.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 26.87 |  | 26.87 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.51 |  | 12.51 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 16.10 |  | 16.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 34.44 |  | 34.44 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.02 | 69.02 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 57.02 | 57.02 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | 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 | 19.15 | 19.15 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.15 | 5.15 |  |  |

唐山市丰南区西葛镇人民政府本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区西葛镇人民政府本级2025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党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、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）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和仸免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会収展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内収展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好収展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他仸何工作人员严栺遵守国家法律法规。

（七）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 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。2025年预算收入1685.55万元，其中：一般公共预算收入1685.55万元，基金预算收入0.00万元，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，反映唐山市丰南区西葛镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1685.55万元，其中基本支出1290.06万元，包括人员经费1139.84万元和日常公用经费150.22万元；项目支出395.49万元，主要为财政劳务派遣人员费用（劳务费）等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1685.55万元，较2024年预算减少232.71万元，其中：基本支出减少53.76万元，主要为人员经费减少。项目支出减少178.95万元，主要为服务群众专项经费等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元)；公务接待费5.15万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“非两委”报账员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10122N | | 项目名称 | “非两委”报账员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.88 | 其中：财政 资金 | 33.88 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”报账员18人，年人均补助18821元，预计全年共需资金33.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放补助人数 | 18人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 33.88万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB101213 | | 项目名称 | “非两委”卫健专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.83 | 其中：财政 资金 | 18.83 | 其他资金 |  |
| 我镇共有“非两委”卫健专干10人，年人均补助18821元，预计全年共需资金18.83万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放补助人数 | 10人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 18.83万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、“三线”铁路建设民兵生活困难补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE610064K | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 我镇有“三线”铁路建设生活困难民兵5人，月补贴标准216元/月，预计全年共需资金1.3万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位.妥善解决“三线”铁路建设人员生活困难问题,有效保障政策全面落实 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 5人 | 上年末补助发放表 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时情况 | 反映发放工资（补助）的及时情况 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤1.3万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**4、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210311K | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣4人，月工资保险共计1.93万元，加之2025年保险调基和工龄工资调增等原因，预计全年共需资金26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时程度 | 反映发放工资（补助）的及时程度 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤26万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**5、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB101194 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.40 | 其中：财政 资金 | 21.40 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委委员正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保村级组织正常运转,维护社会平稳发展 | | | | | |

| 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 | 享受补助的村级组织数量 | 享受补助的村级组织数量 | 18个 | 现有行政村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需补助资金 | 21.4万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10120F | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 我乡辖共有行政村18个，补助标准4万元/村，预计全年共需资金72万元，主要用于农村道路清扫保洁及生活垃圾收集。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 卫生清扫覆盖率 | 卫生清扫覆盖率 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 72万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清扫工作开展情况 | 清扫工作服务水平稳步提高 | 稳步提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 民众幸福感 | 我辖区内村民幸福感 | 不断提升 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**7、环境治理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810261G | | 项目名称 | 环境治理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 由于上级对环境问题改善日益关注，经费主要用于我镇环境治理支出 | | | | | |
| 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.保障资金按时拨付，加强境内环境整治力度，提升民众幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 应拨付资金/总金额\*100% | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 环境治理覆盖率 | 已批复资金的环境治理项目/总数量\*100% | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量比率\*100% | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤17万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境治理开展情况 | 环境治理服务水平稳步提高 | 稳步提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 民众幸福感 | 我辖区内村民幸福感 | 不断提升 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、基层武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810256N | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于乡镇武装部日常办公所需的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障武装部正常运转 | | | | | |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数/重点工作总数\*100% | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数/总数量\*100% | ≥95% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量\*100% | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 既定标准 | 基础定额标准 | ≤3万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障武装部正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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% | 问卷调查 |

**9、机关运转经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810259H | | 项目名称 | 机关运转经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.96 | 其中：财政 资金 | 45.96 | 其他资金 |  |
| 2025年申请机关运转经费（发展基数）资金45.96万元，主要用于保障我镇机关正常运转，包括办公费4.96万元，邮电费4万元、电费10万元、委托业务费27万元, | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数/重点工作总数\*100% | ≥90% | 工作台账 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数/总数量比率\*100% | ≥90% | 工作台账 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量比率\*100% | ≥90% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | ≤45.96万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 服务水平有所提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 机关运转水平 | 机关运转水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102553 | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数/重点工作总数\*100% | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数/总数量\*100% | ≥95% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量\*100% | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 既定标准 | 基础定额标准 | ≤5万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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% | 问卷调查 |

**11、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P005FRD10009E | | 项目名称 | 精简退职职工救济金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工7人，月救济金总计461.11元，预计全年共需资金0.56万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位，有效保障救济对象，维护优抚对象合法权益 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 7人 | 上年末补助发放表 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时情况 | 反映发放工资（补助）的及时情况 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤0.56万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103127 | | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员5人，其中：院长1人，护工2人，其他人员2人，月工资保险共计2.01万元，加之2025年保险调基和工龄工资调增等原因，预计全年共需资金26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时率 | 反映发放工资（补助）的及时情况 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤26万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**13、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210313T | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员身份4人，其中经联社人员1人，月工资保险合计1.22万元，取暖费0.64万元；劳动保障协理员2人，月工资保险合计1万元；加之2025年保险调基和工龄工资调增等原因，年预算预计30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 3人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时情况 | 反映发放工资（补助）的及时情况 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤30万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**14、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810253U | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有六级以上伤残军人8人，每人每年补助1万元，预计全年共需资金8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位，有效保障救济对象，维护优抚对象合法权益 | | | | | |

| 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 | 享受医疗补助人数 | 实际享受医疗补助人数 | 8人 | 现有享受医疗补助人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额/总补助金额\*100% | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按就医报销附件发放 | 就医报销附件 |
| 成本指标 | 补助费用总额 | 补助费用总额 | ≤8万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**15、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210314E | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位人员9人，其中：全日制9人，标准：2200元/人/月，月工资保险共计3.1万元,加之2025年保险调基等原因，预计全年共需资金39万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 9人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时程度 | 反映发放工资（补助）的及时程度 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤39万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**16、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002N6110018P | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 1、安排资金18万元用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等其他重要节日期间维稳以及日常工作中入村信访维稳工作的支出。2、安排资金7万元用于解决企业改制遗留问题，以此保障社会稳定。 | | | | | |
| 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.积极宣传党的政策及相关法律法规。切实做好涉访人员稳控工作，确保不出现越级上访、群体访、进京非访等非访事件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 应拨付金额/总金额\*100% | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 重点工作准确率 | 准确工作数/总数量比率\*100% | ≥90% | 工作台账 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量比率\*100% | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤25万元 | 预算编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**17、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810254F | | 项目名称 | 乡镇财政办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于财政集中收付中心日常办公、维修、办公设备购置等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障收付中心正常运转 | | | | | |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数/重点工作总数\*100% | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数/总数量\*100% | ≥95% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量\*100% | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 既定标准 | 基础定额标准 | ≤8万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障收付中心正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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% | 问卷调查 |

**18、义务工役制人员及遗属生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE6100630 | | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 我镇有义务工役制人员7人，补助标准为800元/人；遗属补助3人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金4.56万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位.妥善解决国防公路建设人员生活困难问题,有效保障政策全面落实 | | | | | |

| 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 | 工资（补助）发放人数 | 实际发放工资（补助）人数 | 7人 | 上年末补助发放表 |
| 质量指标 | 工资（补助）发放覆盖率 | 反映实际发放工资（补助）的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 发放工资（补助）的及时情况 | 反映发放工资（补助）的及时情况 | 及时足额发放 | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤4.56万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**19、招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810026G | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 安排招商接待费4万元用于我镇接待外商食宿等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.联系有投资意向企业3家，引进企业并落地1家 | | | | | |

| 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 | 招待客商人次 | 单次招待客商人次 | ≥2人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 优质项目招商率 | 优质项目数量/总项目数量\*100% | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤4万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我镇经济水平 | 保障我镇经济水平逐步提高 | 不断提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**20、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810014D | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 安排招商经费差旅费6万元用于工作人员赴北京、深圳等地进行招商和邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要，预计出行5次，每次10天，每次4人。 | | | | | |
| 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.联系有投资意向企业3家，引进企业并落地1家 | | | | | |

| 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 | 联系有投资意向企业数量 | 联系有意向投资的企业 | ≥3家 | 既定标准 |
| 质量指标 | 优质项目招商率 | 优质项目数量/总项目数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量/总工作量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤6万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我镇经济水平 | 保障我镇经济水平逐步提高 | 不断提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区西葛镇人民政府本级上年末固定资产金额为1630.27万元（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

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1630.27 |
| 1、房屋（平方米） | 4918.80 | 990.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1155 | 201.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 64.04 |
| 4、其他固定资产 | 1149 | 543.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。