**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | 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 | 1507.17 | 一、一般公共服务支出 | 935.85 |
| 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 | 28.00 |
| 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 | 228.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 77.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 69.39 |
| 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 | 79.86 |
| 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 | 1507.17 | 本年支出合计 | 1507.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1507.17 | 支出总计 | 1507.17 |

单位预算收入总表

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1507.17 | 1507.17 | 1507.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.85 | 935.85 | 935.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.01 | 911.01 | 911.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 870.75 | 870.75 | 870.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.60 | 228.60 | 228.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.60 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 84.97 | 84.97 | 84.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.97 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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 | 1507.17 | 1183.18 | 323.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.85 | 870.75 | 65.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.01 | 870.75 | 40.26 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 870.75 | 870.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.66 |  | 2.66 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.60 |  | 37.60 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.84 |  | 19.84 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.84 |  | 19.84 |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.60 | 124.60 | 104.00 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 84.97 | 79.97 | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 39 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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 | 1507.17 | 一、一般公共服务支出 | 935.85 | 935.85 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 228.60 | 228.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.97 | 84.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 69.39 | 69.39 |  |  |
| 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 | 79.86 | 79.86 |  |  |
| 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 | 1507.17 | 本年支出合计 | 1507.17 | 1507.17 |  |  |
| 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 | 1507.17 | 支出总计 | 1507.17 | 1507.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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 | 1507.17 | 1183.18 | 323.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.85 | 870.75 | 65.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.01 | 870.75 | 40.26 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 870.75 | 870.75 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.66 |  | 2.66 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.60 |  | 37.60 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.84 |  | 19.84 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.84 |  | 19.84 |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.60 | 124.60 | 104.00 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.60 | 124.60 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 79.00 |  | 79.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.00 |  | 79.00 |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 84.97 | 79.97 | 5.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.97 | 79.97 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.10 | 42.10 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 69.39 |  | 69.39 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 69.39 |  | 69.39 |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.39 |  | 69.39 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 39 | 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

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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 | 1183.18 | 1027.30 | 155.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 996.13 | 996.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.34 | 254.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.51 | 206.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.63 | 50.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 190.14 | 190.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.63 | 92.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.06 | 36.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.10 | 40.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.43 | 76.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.81 | 44.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 155.88 |  | 155.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.90 |  | 25.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.99 |  | 11.99 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 25.36 |  | 25.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.56 |  | 31.56 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.17 | 31.17 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 27.77 | 27.77 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.40 | 3.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级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，现将唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | 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1507.17万元，其中：一般公共预算收入1507.17万元，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，反映唐山市丰南区黑沿子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1507.17万元，其中基本支出1183.18万元，包括人员经费1027.30万元和日常公用经费155.88万元；项目支出323.99万元，主要为服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1507.17万元，较2024年预算减少187.59万元，其中：基本支出增加4.46万元，主要为人员经费增加，公用经费减少；项目支出减少192.05万元，主要为宣传工作经费（发展基数）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12.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费5.10万元。与2024年相比减少15.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费减少。

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 | 13020725P00T8LB101142 | | 项目名称 | “非两委”报账员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.06 | 其中：财政 资金 | 15.06 | 其他资金 |  |
| 我镇共有“非两委”报账员8人，年人均补助18821元，预计全年共需资金15.06万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级非两委报账员工作正常开展；提高非两委报账员工作效率。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 8人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 达到序时进度或上级规定的支出进度 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准 | ≥18821元 | 上级文件或通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 享受补贴人员生活水平持续改善 | 持续改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10113E | | 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 | 7.53 | 其中：财政 资金 | 7.53 | 其他资金 |  |
| 我镇共有“非两委”卫健专干4人，年人均补助18821元，预计全年共需资金7.53万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本乡镇计生服务事务正常开展；提高计生专干工作人员积极性和工作效率。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数情况 | 4人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准情况 | ≥18821元 | 上级文件或通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**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 | 13020725P008HE6100605 | | 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 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 我镇有"三线”铁路建设生活困难民兵1人，月补贴标准216元/人，预计全年共需资金0.26万元。 | | | | | |
| 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.确保补贴人员生活水平改善，社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数情况 | 1人 | 实际在册人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 月补助标准 | 216元/人 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、财政劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210280R | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.84 | 其中：财政 资金 | 11.84 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员2名，月工资保险共计1万元，保险调基后，预计全年保险增长0.5万元，预计共需资金11.84万元。 | | | | | |
| 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.保障财政工作顺利开展、调动人员的工作热情；提高工作效率、确保财政资金安全。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**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 | 13020725P00T8LB101117 | | 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 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委员会正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村民委员正常运转，提高村组织工作效率。 | | | | | |

| 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 | 村委会数量 | 安排办公经费的村委会数量 | 9个 | 拨款明细表 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 村级经费支出及时率 | 收到财政拨款后一周内拨付到村 | 一周内 | 收付款凭证 |
| 成本指标 | 村办公费 | 财政安排每村每年办公经费金额 | ≤1.2万元 | 上级政策及文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织服务能力 | 村组织服务能力保障情况 | 显著提高 | 实际执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10112T | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于我镇卫生清理保洁、乡村环境绿化美化卫生整治等支出，我镇共有9个村，按照4万元/村标准执行，共计36万元。 | | | | | |
| 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.确保我镇卫生清理保洁、乡村环境绿化美化卫生整治的工作开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | 纳入清扫保洁范围的面积 | 纳入清扫保洁范围的面积 | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 实际清扫面积/计划清扫面积\*100% | ≥90% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金按合同支付 | 及时 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本下降或增幅低于行业平均标准 | ≤36万元 | 年初指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 有效改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、基层武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102430 | | 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 |  |
| 经费主要用于武装工作事务日常办公所需支出。 | | | | | |
| 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.保障武装工作事务正常运转，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数 | 3万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于上年数 | ≤3万元 | 上年预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、机关运转经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810244K | | 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 | 63.50 | 其中：财政 资金 | 63.50 | 其他资金 |  |
| 运转经费（发展基数）63.5万，主要用于我镇支付各项费用其中，邮电费2万，电费8万，印刷费3万，委托业务费50.5万（含外包人员经费48.5万），小计63.5万元。 | | | | | |
| 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.保障机关工作顺利开展，确保财政资金安全。 | | | | | |

| 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 | 下达机关运转经费指标 | 实际下达办公费指标数 | 63.5万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 日常办公、维修、办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费低于上年 | 有效控制 | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810242C | | 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.保障纪检工作正常运转，提高纪检工作效率。 | | | | | |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数。 | 5万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于上年数 | ≤5万元 | 上年预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022102873 | | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员5名，月工资保险共计2.02万元，保险调基后，预计全年保险增长0.7万元，共计预计共需资金25万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员工资、保障工作顺利开展；提高工作效率、提升服务能力。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210286F | | 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 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣身份的禁毒员人员1名，其他劳务派遣人员3名，月工资保险共计1.55万元，保险调基后，预计全年保险增长0.5万元，预计共需资金19.1万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员工资、保障工作顺利开展；提高工作效率、提升服务能力。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、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 | 13020725P004628102405 | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有5名伤残军人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金5万元。 | | | | | |
| 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.保障伤残军人医药费及时报销，保障伤残军人的优抚待遇。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚对象医疗待遇人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 5人 | 伤残军人证书 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 实际情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准情况 | ≥1万元/人 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面保障情况 | 保障基本医疗待遇 | 资金支付明细 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、退役军人公益性岗位安置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210289A | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位21名，月工资保险共计6.5万元，保险调基后，预计全年保险增长1万元，预计共需资79万元。 | | | | | |
| 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.保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障，维护社会稳定；促进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 签订公益性岗位合同人数情况 | 8人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | 退役军人公益岗全工工资标准2200元/月/人；半工工资标准910元/月/人 | 上级相关文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 通过保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面保障情况 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、维稳经费(发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002N61100174 | | 项目名称 | 维稳经费(发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日假期维稳以及日常工作中入村信访维稳工作支出。 | | | | | |
| 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.保障重要节日假期维稳以及日常工作中入村信访维稳工作，确保社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 维稳值班次数 | 开展维稳值班次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于上年数 | ≤20万元 | 上年预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810241Q | | 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支付中心日常办公、维修、办公设备购置等方面支出。 | | | | | |
| 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.保证工作正常开展，及时拨付相关支出，提高服务能力，确保资金安全有效、合理、规范，提供资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数 | 8万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 日常办公、维修、办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 预算控制数 | ≤8万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210292W | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员4名，月工资保险共计1.5万元，保险调基后，预计全年增长0.38万元，预计全年共需资金18.5万元。 | | | | | |
| 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.保证各项工作顺利完成，提高工作效率，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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE610059R | | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 我镇有工役制人员2人，补贴标准800元/人；遗属补助2人，补贴标准200元/人，预计全年共需资金2.4万元。 | | | | | |
| 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.确保每月义务工役制人员及遗属补助及时拨付；落实相关文件规定，确保社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数情况 | 4人 | 实际在册人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 月补助标准 | 政策标准发放 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810013R | | 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 |  |
| 申请依据及项目概况 按照区公共接待费标准，安排我镇4万元经费用于招商接待。 | | | | | |
| 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.确保政府招商引资工作的开展，促进镇经济发展。 | | | | | |

| 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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥2个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥4份 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按合同约定支付资金情况 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我镇发展 | 推动我镇各行业发展 | 推动各行业发展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | | | | | | | 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

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级上年末固定资产金额为665.32万元（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

| 549001唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 665.32 |
| 1、房屋（平方米） | 3077.91 | 72.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3077.91 | 72.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 66.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 112.18 |
| 4、其他固定资产 | 554 | 414.73 |

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。