**2025年单位预算信息公开目录**

[一、巨鹿县苏营镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、巨鹿县苏营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | 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 | 1556.23 | 一、一般公共服务支出 | 801.15 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 149.50 | 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 | 86.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 675.05 |
| 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 |  |
| 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 | 145.00 |
| 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 | 1705.73 | 本年支出合计 | 1717.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1717.20 | 支出总计 | 1717.20 |

单位预算收入总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1717.20 | 1705.73 | 1705.73 |  |  |  |  |  |  | 11.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 801.15 | 801.15 | 801.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.10 | 774.10 | 774.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 606.20 | 606.20 | 606.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 675.05 | 663.58 | 663.58 |  |  |  |  |  |  | 11.47 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 16.47 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 11.47 |
| 29 | 2130142 | 乡村道路建设 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.47 |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 586.58 | 586.58 | 586.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 586.58 | 586.58 | 586.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 1717.20 | 622.20 | 1095.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 801.15 | 606.20 | 194.95 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.10 | 606.20 | 167.90 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 606.20 | 606.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 16.00 | 70.50 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 69.50 |  | 69.50 |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 69.50 |  | 69.50 |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 26 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 675.05 |  | 675.05 |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 16.47 |  | 16.47 |  |  |  |
| 29 | 2130142 | 乡村道路建设 | 11.47 |  | 11.47 |  |  |  |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 586.58 |  | 586.58 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 586.58 |  | 586.58 |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 37 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 1556.23 | 一、一般公共服务支出 | 801.15 | 801.15 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 149.50 | 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 | 86.50 | 86.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 675.05 | 675.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 145.00 |  | 145.00 |  |
| 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 | 1705.73 | 本年支出合计 | 1717.20 | 1567.70 | 149.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1717.20 | 支出总计 | 1717.20 | 1567.70 | 149.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 1567.70 | 622.20 | 945.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 801.15 | 606.20 | 194.95 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.05 |  | 5.05 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.10 | 606.20 | 167.90 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 606.20 | 606.20 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 47.90 |  | 47.90 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 16.00 | 70.50 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 69.50 |  | 69.50 |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 69.50 |  | 69.50 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 675.05 |  | 675.05 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 16.47 |  | 16.47 |
| 26 | 2130142 | 乡村道路建设 | 11.47 |  | 11.47 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 |  | 72.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 586.58 |  | 586.58 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 586.58 |  | 586.58 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 622.20 | 572.80 | 49.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 551.20 | 551.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.00 | 230.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.00 | 88.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.00 | 48.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.00 | 63.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.60 | 21.60 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 149.50 |  | 149.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 7 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 145.00 |  | 145.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

巨鹿县苏营镇人民政府本级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，现将巨鹿县苏营镇人民政府本级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战略中的重大问题。

( 三 )组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，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发展计划、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。落实本行政区域内发展规划、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，抓好发展党员工作，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任何工作人员严格遵守国家法律法规。

( 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县苏营镇人民政府本级 | 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1717.20万元，其中：一般公共预算收入1556.23万元，基金预算收入149.50万元，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11.47万元。

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，反映巨鹿县苏营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1717.20万元，其中基本支出622.20万元，包括人员经费572.80万元和日常公用经费49.40万元；项目支出1095.00万元，主要为乡镇办公运转经费及各项工作的专项经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1717.20万元，较2024年预算增加462.42万元，其中：基本支出减少22.30万元，主要为人员经费需求减少项目支出增加484.72万元，主要为专项项目数量和工程项目数量增加

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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格按照相关规定，合理预算“三公”经费的使用

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000014100488 | | 项目名称 | 2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 | | |
| 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 |  |
| 保障我镇2人的工资、社保等及时足额的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月15日之前发放完毕  2.保障可持续12个月的资金发放  3.保障我镇2人的工资、社保等及时足额的发放 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 2人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 用于退役士兵待遇资金发放的覆盖率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月15日之前发放完毕 | 走访调查 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 20万元 | 政府安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工家属认同感 | 保障员工家属认同感 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 就业稳定率 | 保障岗位留存率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**2、2025年乡镇信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001510022G | | 项目名称 | 2025年乡镇信访维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 保障25年12个月的值班经费及时、足额的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障25年12个月的值班经费及时、足额的发放  2.较往年缩短信访事件的平均处理时间10%  3.资金用于我镇29个村的信访维稳值班经费 | | | | | |

| 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 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 15万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷化解率 | 提高矛盾化解率 | ≥80% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 案件处理效率 | 较往年缩短案件平均处理时间 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**3、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00580210096L | | 项目名称 | “凤还巢”大学生村干部工资及保险 | | |
| 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 |  |
| 保障及时、足额的支付我镇“凤还巢”2人的工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月10日前支付完成，保障全年12个月的资金发放  2.提升凤还巢人员的幸福感  3.保障及时、足额的支付我镇“凤还巢”2人的工资及保险 | | | | | |

| 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 | 凤还巢人员的数量 | 资金保障的人员数量 | 2人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金用于此项的占比 | 资金用于凤还巢人员工资及保险发放的占比 | 100% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放及时率 | 100% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级财政安排资金 | 上级财政安排资金 | 8万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员完成重点工作的完成率 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金保障的时间 | 资金用于保障人员工资及保险的时间 | 1年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**4、“综合网格员”补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P005802100978 | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我镇29个村的综合网格员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 105.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月10日之前发放完毕  2.提升我镇综合网格员的幸福感  3.用于支付我镇29个村的综合网格员补贴 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 105万元 | 财政安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | 100% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的及时率 | 每月10日之前发放完毕 | 走访调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放的月数 | 资金用于发放网格员补贴的月数 | 12个 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**5、村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000018100068 | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 578.58 | 其中：财政 资金 | 578.58 | 其他资金 |  |
| 保障我镇村级组织运转经费及村干部工资及时、足额的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 578.58 | |
| 绩效目标 | 1.资金发放的村数≤29个  2.2025年12月底发放完毕，且保障每季度及时发放  3.保障我镇村级组织运转经费及村干部工资及时、足额的发放 | | | | | |

| 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 | 发放的村数 | 资金用于发放我镇的村数 | ≤29个 | 走访调查 |
| 质量指标 | 办公设备的完备率 | 办公设备是否完好且满足日常需求的完备率 | ≥95% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放的时效 | 运转经费及村干部工资是否每季度及时发放 | 2025年12月底发放完毕，且保障每季度及时发放 | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级安排的资金 | 上级安排运转经费及村干部工资的资金 | 578.58万元 | 县财政审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村集体收带动率 | 因组织运转经费所提升的集体收入较上年所提升 | ≥5% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务覆盖率 | 村级经费用于公共服务的覆盖人数较上年所提升 | ≥5% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**6、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00005510108L | | 项目名称 | 妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障我镇25年全年12个月的妇联工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇25年全年12个月的妇联工作资金  2.保障我镇所管辖的29个村开展妇联工作  3.保障我镇开展妇联工作不少于3次 | | | | | |

| 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 | 开展妇联相关工作 | 开展妇联相关工作 | ≥3次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 提升妇联工作的比例 | 较往年提升妇联工作的比例 | ≥5% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级发放的资金 | 上级发放的资金 | 1万元 | 财政安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维权意识普及 | 妇联工作对维权意识提升的比例 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维权机制长效性 | 维权机制长期稳定性 | 保障维权机制长期稳定性 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**7、环保工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000055101098 | | 项目名称 | 环保工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障25年内12个月环保工作正常开展 | | | | | |
| 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.每季度开展环保排查工作≥5次  2.保障25年内12个月环保工作正常开展  3.用于我镇29个村环保工作的开展 | | | | | |

| 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 | 乡镇内管辖的村数 | 乡镇内管辖的村数 | 29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 环保污染治理目标 | 较往年污染指数降低指数 | ≥5% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境满意度 | 群众对公共环境满意度 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 生态系统稳定性 | 生态系统服务功能价值提升 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**8、基层团建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000055101117 | | 项目名称 | 基层团建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障25年全年团建工作的经费及时、足额支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障25年全年团建工作的经费及时、足额支出  2.开展基层团建工作会议不少于3次  3.用于我镇29个村的团建工作 | | | | | |

| 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 | 涉及团建工作的村数 | 涉及团建工作的村数 | 29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 提升对团建工作的认识 | 较往年提升村民对团建工作的认识 | ≥5% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级财政安排数 | 上级财政安排数 | 1万元 | 走访调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团建工作影响力 | 开展基层团建工作会议次数 | ≥3次 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 保障团建完成率 | 保障团建工作完成率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**9、基层武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00005510110K | | 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 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 保障2025年12个月全年的武装经费及时、足额的拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.70 | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年12个月全年的武装经费及时、足额的拨付  2.民兵军事考核合格率≥90%  3.资金用于我镇29个村的基层民兵工作经费 | | | | | |

| 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 | 镇管辖的村数 | 我镇管辖的村数 | 29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金用于专项经费的占比 | 资金用于基层武装工作的占比 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级财政安排资金 | 上级财政安排的资金数额 | 5.7万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防意识增强 | 较往年群众国防意识增强 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基层武装工作长效机制完善 | 基层武装工作长效机制完善完备率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**10、冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇大陆村道路提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210893J | | 项目名称 | 冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇大陆村道路提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付革命老区乡村道路提升项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.10 | |
| 绩效目标 | 1.提升革命老区的影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥1500平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 100万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**11、冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇苏家营二村道路提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210892Y | | 项目名称 | 冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇苏家营二村道路提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.37 | 其中：财政 资金 | 6.37 | 其他资金 |  |
| 用于支付革命老区道路提升项目工程资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.37 | |
| 绩效目标 | 1.提升革命老区的影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥4000平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 140万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**12、冀财综2024年29号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-苏家营镇乡村街道硬化提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000710008J | | 项目名称 | 冀财综2024年29号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-苏家营镇乡村街道硬化提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 保障我镇乡间道路提升工程资金及时、足额发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底之前发放完毕  2.保障我镇乡间道路提升工程资金及时、足额发放  3.发放资金的村数≤3个 | | | | | |

| 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 | 享受资金支持的村数 | 享受资金支持地方社会公益事业的村数 | 3个 | 县政府审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金是否及时、足额 | 100% | 走访调查 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资金发放到位的时间 | 2025年12月底之前发放完毕 | 国库支付凭证 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 145万元 | 冀财综2024年29号提前下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行效率 | 提升苏家营镇乡间道路，提升群众通行效率 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 促进所建道路村的经济 | 提高所建村的经济发展水平 | ≥5% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 走访调查 |

**13、军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001410049U | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.50 | 其中：财政 资金 | 49.50 | 其他资金 |  |
| 保障我镇26人的财政补贴及时足额的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 49.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇26人的财政补贴及时足额的发放  2.保障可持续12个月的资金发放  3.每月15日之前发放完毕 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 26人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 用于退役人员财政补贴资金发放的覆盖率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月15日之前发放完毕 | 走访调查 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 49.5万元 | 财政安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工家属认同感 | 保障员工家属认同感 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 就业稳定率 | 保障岗位留存率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**14、老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000045100664 | | 项目名称 | 老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 发放我镇所占地的32.523亩的占地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.20 | |
| 绩效目标 | 1.发放我镇所占地的32.523亩的占地补偿款  2.2025年12月底发放完毕  3.用于保障我镇两个村的补偿款及时、足额的发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地村数 | 占地村数 | 2个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | 100% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | 2025年12月底发放完毕 | 工作安排 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 4.2万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村民收入 | 提升被占地村民未发放补助的收入比例 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 被补偿者收入稳定性 | 被补偿者近几年收入稳定性 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**15、农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00004510065G | | 项目名称 | 农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于保障占地2亩的补偿款及时、足额的拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.2025年年底拨付完毕  2.保障占地2亩的补偿款及时、足额的拨付  3.资金用于占地补偿村1个 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地补偿村数 | 占地补偿村数 | 1个 | 走访调查 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年年底拨付完毕 | 工作安排 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 0.3万元 | 走访调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众认同感 | 保障群众认同感 | ≥95% | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 提升村民收入 | 提升被占地村民的收入 | 提升被占地村民的收入 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**16、人大代表工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00005510102Y | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 其他资金 |  |
| 用于我镇29个村的人大代表工作的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.05 | |
| 绩效目标 | 1.资金保障我镇每年开展人大代表会≥1次  2.保障资金用于我镇人大代表人数≥60人  3.用于我镇29个村的人大代表工作的开展 | | | | | |

| 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 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | ≥29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 人大代表开展次数 | 资金用于人大代表开展次数 | ≥1次 | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金保障25年全年工作开展 | 资金保障25年人大代表全年工作开展 | 资金保障25年人大代表全年工作开展 | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 3.05万元 | 县财政审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 培训体系建设 | 代表培训率 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**17、人大代表联络站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00005510101B | | 项目名称 | 人大代表联络站工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障2025年12个月联络站的资金的及时、足额的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年12个月联络站的资金的及时、足额的发放  2.保障办公设备完好率达95%  3.用于我镇一个人大代表联络站的工作经费 | | | | | |

| 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 | 联络站的数量 | 资金用于联络站的数量 | 1个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 保障办公设备完好率 | ≥95 | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 保障2025年12个月联络站的资金的及时、足额的发放 | 走访调查 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 2万元 | 县财政审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民政治参与度 | 提升公民政治参与度的占比 | ≥10% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提升群众认知度 | 提升群众对人大代表联络站认知度 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**18、退役军人服务站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00005510112T | | 项目名称 | 退役军人服务站工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障全年12个月的工作资金及时、足额拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全年12个月的工作资金及时、足额拨付  2.较往年提升退役服务站工作效率5%  3.资金用于保障我镇一个服务站的工作开展 | | | | | |

| 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 | 服务站数量 | 我镇退役军人服务站数量 | 1个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 较往年提升退役服务站工作效率 | ≥5% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级财政安排的资金 | 上级财政安排的资金 | 1万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人事件处理率 | 退役军人事件处理率 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓度 | 退役军人政策知晓度 | ≥80% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**19、县派驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000031100201 | | 项目名称 | 县派驻村工作队经费 | | |
| 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 |  |
| 用于发放我镇9个县派驻村工作队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年四个季度及时、足额发放  2.保障9个村的驻村工作的正常开展  3.用于发放我镇9个县派驻村工作队经费 | | | | | |

| 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 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 9个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 每季度资金发放是否及时 | 每个季度的月初发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 上级安排的资金 | 上级发放的资金 | 72万元 | 财政安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提升脱贫村的工作质量 | 较上年所提升的工作进度及质量 | ≥5% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**20、乡镇办公运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000055100909 | | 项目名称 | 乡镇办公运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.20 | 其中：财政 资金 | 37.20 | 其他资金 |  |
| 保障我镇全年12个月的工作资金及时、足额的拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 37.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇全年12个月的工作资金及时、足额的拨付  2.较上年提升我镇办公效率和工作质量5%  3.保障我镇8个工作科室的日常工作的开展 | | | | | |

| 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 | 我镇办公科室的数量 | 资金用于我镇办公科室的数量 | 8个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 预算执行相符率 | 衡量实施支出与预算的契合度 | ≥98% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按工作进度和安排及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 上级安排的资金 | 上级安排的资金数 | 37.2万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务覆盖程度 | 衡量资金的发放提升的享受公共服务的人数比例 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 财政支持稳定性 | 三年内经费波动幅度 | ≤5% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**21、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P005802100707 | | 项目名称 | 乡镇事业人员交通补贴 | | |
| 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 |  |
| 用于我镇23人交通补贴及时、足额发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月15日之前发放完毕  2.保障我镇12个月及时发放该资金  3.用于我镇23人交通补贴及时、足额发放 | | | | | |

| 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 | 交通补贴发放人数 | 交通补贴发放人数 | 23人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金用于交通补贴的发放覆盖率 | 100% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 每月15日之前发放完毕 | 工作安排 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 15万元 | 上级政府安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 员工家属认同感 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性和效率的提升 | 较发放前所提升工作效率 | ≥5% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**22、信访维稳值班经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001510026Y | | 项目名称 | 信访维稳值班经费 | | |
| 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 |  |
| 保障25年12个月的值班经费及时、足额的发放 | | | | | |
| 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.较往年缩短信访事件的平均处理时间10%  2.资金用于我镇29个村的信访维稳值班经费  3.保障25年12个月的值班经费及时、足额的发放 | | | | | |

| 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 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 5万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷化解率 | 提高矛盾化解率 | ≥80% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 案件处理效率 | 较往年缩短案件平均处理时间 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**23、行政执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000055101142 | | 项目名称 | 行政执法经费 | | |
| 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 |  |
| 保障我镇全年12个月执法经费及时、足额的发放 | | | | | |
| 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.每月不少于5次的行政执法巡逻工作  2.保障我镇全年12个月执法经费及时、足额的发放  3.用于我镇一个行政执法队工作的开展 | | | | | |

| 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 | 资金用于执法队数量 | 资金用于我镇执法队的数量 | 1个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 提升执法工作效率 | 较往年缩短执法工作的时间 | ≥5% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级资金拨付金额 | 上级资金拨付金额 | 5万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少违法率 | 较往年减少违法案件发生率 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 长效执法机制完善率 | 经费投入使得执法机制完善率提升 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**24、综合服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00005510113E | | 项目名称 | 综合服务中心工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障全年12个月工作资金及时、足额发放 | | | | | |
| 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.保障全年12个月工作资金及时、足额发放  2.较往年提升工作效率5%  3.保障我镇一个综合服务中心工作开展 | | | | | |

| 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 | 资金保障服务中心的数量 | 资金保障服务中心的数量 | 1个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 较往年提升工作效率 | ≥5% | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 走访调查 |
| 成本指标 | 上级财政安排资金 | 上级财政安排资金 | 5万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务提升 | 保障公共服务事项完成率 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 服务能力提升 | 较往年服务能力提升 | ≥5% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |  | 145.00 |
| 巨鹿县苏营镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |  | 145.00 |
| 冀财综2024年29号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-苏家营镇乡村街道硬化提升工程 | 145.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 145.00 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |  | 145.00 |

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

巨鹿县苏营镇人民政府本级上年末固定资产金额为126.61万元（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

| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 126.61 |
| 1、房屋（平方米） | 3306 | 55.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3306 | 55.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 3.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 848 | 67.32 |

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。