陈户镇人民政府

2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义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;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.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;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

陈户镇人民政府共设置内设机构10个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室;事业站所设置为农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队。县编办核定单位编制共计68人，其中:行政编制22人，事业编制43人(参照公务员法管理0人)，工勤编制0人，自收自支0人。我镇现实有在职人数56人，其中:在职行政人员21人，工勤人员0人，在职事业人员40人，遗属人员9人。

**（二）参照公务员法管理单位**

0个。

**（三）直属事业单位**

0个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1479.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2025年收入预算1479.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1479.24万元，占100%；

|  |
| --- |
| IMG_265 |

**（二）支出预算**

2025年支出预算1479.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出934.12万元，占65.47%；项目支出545.11万元，占34.53%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1479.24万元，包括：一般公共服务支出737.13万元、医疗卫生与计划生育支出48.14万元、节能环保支出支出30万元、农林水支出500.25万元、社会保障和就业支出94.1万元、住房保障支出69.62万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

|  |
| --- |
| IMG_266 |

**（一）基本支出**

2025年基本支出934.12万元，比2024年预算增加3万元，增长0.032%，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出842.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出91.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算545.11万元，比2024年预算减少200万元，减少20%，减少的主要原因是政府申请项目变少。

经济社会发展项目2个，主要是项目村级办公经费、项目村干部报酬补助。

其他项目2个，主要是项目环境卫生整治经费，X210县道绿化项目。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元， 主要原因是陈户镇无派出机构。

2.社会保障和就业支出94.1万元，比2024年预算较减少2元，主要原因是新招考的人员减少及服务期满转正安置人员较少。

3.卫生健康支出48.14万元，比2024年预算增加2万元，主要原因是工资调整。

4.农林水支出500.25万元，比2024年预算减少100万元，主要原因是村社干部人数缩减。

5.住房保障支出69.62万元，比2024年预算增加1万元，主要原因是是工资调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算1万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元。较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费2.5万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算与上年持平。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费1万元，与上年持平。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0.5万元，较2024年预算增加0.5万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是单位会议举办次数较少。

|  |
| --- |
| IMG_267 |

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费138.02万元，较2024年预算减少22.16万元，下降13.24%，下降的主要原因是办公费用缩减较多。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1295.09万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4.59万元。单价20万元以上的设备价值无。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本部单位2025年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

项目名称：村干部报酬补助

1、项目概况：为进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2025年度预算陈户镇人民政府下辖16个行政村的村干部报酬补助支出320.25万元。

2、立项依据：一是法律依据：村干部报酬的法律依据主要涉及劳务报酬的一般规定以及特定于村干部的报酬和退休待遇规定。二是政策文件：《关于进一步提高村干部工作报酬激励担当作为的意见》详细规定了村干部报酬的结构和激励机制。

3、实施主体：陈户镇辖16个行政村

4、实施周期：1年

5、实施计划：16个村的村干部报酬补助全部发放到位，相关工作得以正常开展。

6、年度预算安排320.25万元。

7、预期总体目标：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。项目名称：

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2024年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的53.85%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为46.15%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。绩效监控不灵活，方法举措单一，重大资金监管的制度不健全，财务人员的监管较为薄弱。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的39.62%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金的使用的到了有效的监督管理，但在支付过程中还是存在一些问题，一是经办人员对政府采购等政策的掌握程度不够，存在办理程序不规范和资料收集不完善问题；二是由于镇政府工作人员分管工作多，工作任务重等问题，经办人员不能及时收集相关资料，影响了资金的及时支付。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化、规范化程度。开展绩效动态监控，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时制度执行，基本保证年度目标任务完成。健全项目管理制度，贯彻增收节支、廉洁高效的方针，进一步加强财务管理，提高资金使用效益，建立项目议事制、经审全程跟踪制，尤其是涉及大额资金和重大事项时，经审干部全部参与项目跟踪审查审计，严肃项目资金列支。

**3.绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金400万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率25%。

**（二）2025年绩效目标编制情况**

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

陈户镇人民政府

                              2025年1月26日

附件：1.山丹县陈户镇人民政府2025年部门预算公开表

山丹县陈户镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

                                                                               单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1479.24 | 一、一般公共服务支出 | 737.133 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.1 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 48.14 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 30 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 500.25 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 69.62 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **1479.24** | **本　年　支　出　合　计** | **1479.24** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收 入  总  计** | **1479.24** | **支 出  总  计** | **1479.24** |

表二、部门收入总体情况表

                                                                                    单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算资金 | **1479.24** |
| 财政拨款 | 1340.24 |
| 一般性转移支付 | 139 |
| 本年收入合计 | **1479.24** |
| 二、上年结转 |  |
| 财政性资金 |  |
| 教育专户 |  |
| 非财政性资金 |  |
| 收入合计 | **1479.24** |

表三、部门支出总体情况表

                                                                                       单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **1479.24** | **934.12** | **545.11** |  |
| **一般公共服务支出** | **737.13** | **722.26** | **14.86** |  |
| **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **728.13** | **722.26** | 5.86 |  |
| 行政运行 | **728.13** | **722.26** | 5.86 |  |
| **财政事务** | **9.00** |  | **9.00** |  |
| 其他财政事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |
| **社会保障和就业支出** | **94.1** | **94.1** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **83.8** | **83.8** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.8 | 83.8 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **10.3** | **10.3** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 10.3 | 10.3 |  |  |
| **卫生健康支出** | **48.14** | **48.14** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **48.14** | **48.14** |  |  |
| 行政单位医疗 | 37.8 | 37.8 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 |  |  |
| **住房保障支出** | **69.62** | **69.62** |  |  |
| **住房改革支出** | 69.62 | 69.62 |  |  |
| 住房公积金 | 69.62 | 69.62 |  |  |
| **节能环保支出** | **300** |  | **300** |  |
| **自然生态保护** | **30** |  | **30** |  |
| 农村环境保护 | 30 |  | 30 |  |
| **农林水支出** | **500.25** |  | **500.25** |  |
| **农村综合改革** | **400.25** |  | **400.25** |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | **400.25** |  | **400.25** |  |
| **森林资源培育** | **100** |  | **100** |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **合计** |
| 一、本年收入 | 1479.24 | 一、本年支出 | | 1479.24 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1479.24 | （一）一般公共服务支出 | | 737.13 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 | |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 | |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | |  |
|  |  | （五）教育支出 | |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | | 94.1 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 | |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | | 48.14 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | | 30 |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | | 500.25 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 | |  |
|  |  | （十七）金融支出 | |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 | |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | | 69.62 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | （二十四）预备费 | |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 | |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 | |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 | |  |
| **收    入    总    计** | 1479.24 | **支    出    总    计** | | 1479.24 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | | 一般公共预算支出 | | | | 政府性基金预算支出 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|  | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 1479.24 | | 1479.24 | 934.12 | 545.11 | |  |  |  | |  |  |  | |
| 山丹县财政局陈户财政所 | | 1479.24 | | 1479.24 | 934.12 | 545.11 | |  |  |  | |  |  |  | |
| 山丹县财政局陈户财政所 | | 1479.24 | | 1479.24 | 934.12 | 545.11 | |  |  |  | |  |  |  | |

表六、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **1479.24** | **934.12** | **545.11** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **737.13** | **722.26** | **14.86** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **728.13** | **728.13** | 5.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 637.53 | 637.53 | 5.86 |
| **20106** | **财政事务** | **9.00** |  | **9.00** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.1** | **94.1** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **83.8** | **83.8** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.8 | 83.8 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.3** | **10.3** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.3 | 10.3 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.14** | **48.14** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.14** | **48.14** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.8 | 37.8 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **69.62** | **69.62** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 69.62 | 69.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.62 | 69.62 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **300** |  | **300** |
| **21104** | **自然生态保护** | **30** |  | **30** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30 |  | 30 |
| **213** | **农林水支出** | **500.25** |  | **500.25** |
| **21307** | **农村综合改革** | **400.25** |  | **400.25** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | **400.25** |  | **400.25** |
|  | **森林资源培育** | **100** |  | **100** |  |

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| \*\* | \*\* | 1 | | 2 | 3 |
|  | **合计** | **934.12** | | **842.8** | **91.32** |
| **302** | **商品和服务支出** | **91.32** | |  | **91.32** |
| 30215 | 会议费 | 0.5 | |  | 0.5 |
| 30208 | 取暖费 | 15 | |  | 15 |
| 30228 | 工会经费 | 1 | |  | 1 |
| 30216 | 培训费 | 1 | |  | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 5 | |  | 5 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | |  | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | |  | 5 |
| 30206 | 电费 | 10 | |  | 10 |
| 30205 | 水费 | 2 | |  | 2 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | |  | 2 |
| 30201 | 办公费 | 8.52 | |  | 8.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.3 | |  | 27.3 |
| **301** | **工资福利支出** | **834.03** | | **834.03** |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.65 | | 5.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.36 | | 134.36 |  |
| 30101 | 基本工资 | 222.31 | | 222.31 |  |
| 30103 | 奖金 | 166.69 | | 166.69 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 97.35 | | 97.35 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.8 | | 83.8 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.88 | | 12.88 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.02 | | 31.02 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.34 | | 10.34 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.62 | | 69.62 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 8.77 | | **7.31** |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.2 | | 1.50 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.94 | | 2.32 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.2 | | 4.2 |  |

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

支出情况表

                                                                                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |  |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| **合计** | **1** |  | **1** |  |  | **0.5** | **10.50** | |
| **山丹县财政局陈户财政所** | **1** |  | **1** |  |  | **0.5** | **10.50** | |
| 山丹县财政局陈户财政所 | 1 |  | 1 |  |  | 1.5 | 10.50 | |

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                                                                           单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **合计** | **138.02** | **49.02** | **89.00** |
| 2 | 会议费 | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | 取暖费 | 15 | 15 |  |
| 4 | 差旅费 | 5 | 5 |  |
| 5 | 邮电费 | 5 | 5 |  |
| 6 | 电费 | 10 | 10 |  |
| 7 | 水费 | 2 | 2 |  |
| 8 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 办公费 | 97.52 | 8.52 | 89.00 |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                     单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| \*\* | 1 |
| **总计** | **0.00** |
|  | **0.00** |
|  | 0.00 |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门/单位整体支出绩效目标表** | | | | | |
| **（2025年度）** | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 山丹县财政局陈户财政所 | | |
| 总体目标 | 目标：根据政府职能要求，确保辖区内群众生产生活稳定、有序，社会治安稳定、无重特大公共安全事件发生，群众对政府服务能力满意度持续提高；项目安排合理有序，经济持续发展，上级拨付惠农资金通过惠农“一折通”及时、准确发放到受益群众手中，准确率100%，及时率100%，政府稳定，各项工作及时处理，工作安排有序进行，群众对政府服务能力满意度持续提高。 | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 842.8 | 当年财政拨款 | 1479.24 |
| 公用经费 | 91.32 | 上年结转资金 | 0 |
| 合计 | 934.12 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | | 545.11 | 收入预算合计 | 1479.24 |
| 支出预算合计 | 1479.24 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | 资金投入及时性 | 及时 | |
| 资金支出合规性 | 合规 | |
| 财务管理 | 财务支出合规性 | 合规 | |
| 财务管理制度健全 | 健全 | |
| 人员管理 | 财政所人员专职性 | 专职 | |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| 资产管理人员专职性 | 专职 | |
| 资产处置合规性 | 合规 | |
| 部门工作管理 | 工作效率性 | 及时 | |
| 岗位分工明确 | 明确 | |
| 履职效果 | 任务目标 | 加强组织建设，优化工作流程和机制 | 完成 | |
| 年度目标 | 保障政府日常资金周转 | 完成 | |
| 工作情况 | 加大人力、物力、财力投入，加强组织建设，优化工作流程和机制 | 提高 | |
| 能力建设 | 单位基础设施 | 健全基础设施 | 健全 | |
| 信息化建设 | 高效运用网络一体化办公 | 高效 | |
| 满意度 | 服务群众满意度 | 90% | |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村干部报酬补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山丹县财政局 | | | 实施单位 | | 山丹县陈户镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | | 307.8 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 307.8 | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：不断加强基层党组织建设，加强村级治理，进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | | 村干部年工资 | 村干部年工资 | | =307.8万元 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 村干部人数 | | 211 | |
| 时效指标 | 村级办公经费应用合规性 | | 合规 | |
| 成本指标 | 村干部年工资 | | =307.8万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 提高干部生活水平 | | 影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | 提高基层党组织服务群众能力 | | 影响程度明显 | |
| 可持续影响指标 | 为村干部利益提供长期保障 | | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 村干部满意率 | | ≥90% | |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村级办公经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山丹县财政局 | | | 实施单位 | | 陈户镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | | 80 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 80 | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。  目标2：  目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | | 村级经费补助标准 | 村级经费补助标准 | | ≧5万元 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全镇村数量 | | 16 | |
| 质量指标 | 基层党组织建设效益 | | 良好 | |
| 时效指标 | 资金拨付的及时性 | | 资金拨付及时 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 乡村振兴 | | 效果明显 | |
| 可持续影响指标 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提升 | | 效果明显 | |
| 社会效益指标 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提升 | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |