**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区杨庄乡人民政府本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1111.61 | 一、一般公共服务支出 | 769.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 88.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1111.61 | 本年支出合计 | 1111.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1111.61 | 支出总计 | 1111.61 |

部门预算收入总表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1111.61 | 1111.61 | 1111.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.68 | 769.68 | 769.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.68 | 769.68 | 769.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 363.36 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 347.52 | 347.52 | 347.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1111.61 | 1045.43 | 66.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 347.52 | 347.52 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.38 | 196.00 | 7.38 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1111.61 | 一、一般公共服务支出 | 769.68 | 769.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1111.61 | 本年支出合计 | 1111.61 | 1111.61 |  |  |
| 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 | 1111.61 | 支出总计 | 1111.61 | 1111.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1111.61 | 1045.43 | 66.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 363.36 | 363.36 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 347.52 | 347.52 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.38 | 196.00 | 7.38 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.20 | 54.20 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.80 | 42.80 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 16.00 | 16.00 |  |
| 27 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 16.00 | 16.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1045.43 | 999.61 | 45.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 902.61 | 902.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.00 | 237.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 167.04 | 167.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.50 | 94.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 182.52 | 182.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.00 | 86.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.55 | 29.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.82 |  | 45.82 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.22 |  | 8.22 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 17.42 |  | 17.42 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.00 | 97.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区杨庄乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区杨庄乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区杨庄乡人民政府2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)执行本级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；

(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(四)依法管理乡财政，执行本级预算；

(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1111.61万元，其中：一般公共预算收入1111.61万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0万元。

预算收支总表支出栏、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，反映我单位单位预算中支出预算的总体情况。2025年单位支出安排预算总额：1111.61万元

1、基本支出1045.43万元

 其中：人员经费999.61万元

 日常公用经费45.82万元

2、项目支出 66.18万元

 其中：本级支出 66.18万元

本年度预算收支安排1111.61万元，较上年增加14.41万元。主要人员增加0.93万元，公用增加2.3万，项目增加11.18万元。

三、机关运行经费安排情况

杨庄乡政府机关日常公用经费安排45.82万元，其中邮电费12.21万元，工会经费、福利费13.63万元，其他交通费用17.42万元，其他商品和服务支出2.56万元。单位项目支出安排66.18万元，其中公务用车运行维护费3万元，办公费及机关运转经费47万元，行政服务综合及综合执法经费 5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，贯穿工作始终，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到工作的各方面全过程。深入学习领会习近平总书记关于深化党和国家的重要论述，准确把握新时代的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局和重要原则，持续加强机关建设，为建设经济文化强区，幸福魅力莲池提供坚实的保障。根据“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作要求，杨庄乡在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信念，锐意进取，切实加强组织领导和督促落实，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面。

1、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。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、讨论和决定本乡经济建设、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。

4、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。

5、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

6、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

7、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

8、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

9、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单位的干部。做好人才服务工作。

10、领导本乡的基层治理，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,推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

11、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。

12、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

**（一）乡机关综合设置5个内设机构**

1.党政综合办公室

主要职责：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作。

2.党建工作办公室

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。 承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。负责社会工作、信访接待工作。

负责指导协调辖区社区建设工作。负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业监管主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

3. 经济发展办公室

主要职责：负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、数据管理、国防动员、人民防空、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务（社区）公开工作的指导、监督。

4. 安全发展办公室

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村（社区）及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。

负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡环境保护工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综治治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

5.综合行政执法队

主要职责：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、县直部门下放乡和县直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

**（二）乡综合设置3个财政拨款事业单位**

1.行政综合服务中心

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村（社区）文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

2.农业综合服务中心

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

3.退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村（社区）退役军人服务站业务指导工作。

（三）工作保障措施

杨庄乡将在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面，制定以下年度目标及保障措施。

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会决议。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。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、讨论和决定本乡经济建设、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。

4、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。

5、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

6、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

7、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

8、加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

9、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单位的干部。做好人才服务工作。

10、领导本乡的基层治理，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,推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。指导居民（村民）委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

11、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。

12、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310098C | 项目名称 | 公务用车维护经费 |
| 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 |   |
| 公务用车维护经费保障公车运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公务用车维护经费保障公车运行。 |

| 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 | 维护公车数量 | 资金到位情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、纪工委经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043100990 | 项目名称 | 纪工委经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 纪工委经费3.8保障工作推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.纪工委经费3.8保障工作推进。 |

| 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 | 工作日保障单位运转时间 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、王焕荣退休工资及基础绩效绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310271X | 项目名称 | 王焕荣退休工资及基础绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.38 | 其中：财政 资金 | 7.38 | 其他资金 |   |
| 王焕荣退休工资及基础绩效 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障王焕荣退休工资及基础绩效按时发放。 |

| 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 | 补助人数 | 退休工资补助人数 | ≥1人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤7.38万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金合理化 | 资金利用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、行政综合执法费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310100X | 项目名称 | 行政综合执法费 |
| 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 |   |
| 行政综合执法费保障工作推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.行政综合执法费保障工作推进。 |

| 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 | 工作日保障单位运转时间 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310097Q | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费保障工作推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合业务费保障工作推进。 |

| 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 | 工作日保障单位运转时间 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤47万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市莲池区杨庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为257.3446万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 830保定市莲池区杨庄乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 二、固定资产 | — | 257.3446 |
| （一）房屋（平方米） | 2478.70 | 134.4079 |
|  1.办公用房 | 2013 | 77.2391 |
| 　　 2.业务用房 | 0　 | 0　 |
| 　　 3.其他（不含构筑物） | 465.70 | 57.1688 |
| （二）车辆（台、辆） | 1 | 6.5800 |
|  1.轿车 |  |  |
|  2.越野车 |  |  |
| （四）其他固定资产 | — | 116.3567 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区杨庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 1111.61 | 一、一般公共服务支出 | 769.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 88.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1111.61 | 本年支出合计 | 1111.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1111.61 | 支出总计 | 1111.61 |

单位预算收入总表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 1111.61 | 1111.61 | 1111.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.68 | 769.68 | 769.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.68 | 769.68 | 769.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 363.36 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 347.52 | 347.52 | 347.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 1111.61 | 1045.43 | 66.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 347.52 | 347.52 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.38 | 196.00 | 7.38 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 1111.61 | 一、一般公共服务支出 | 769.68 | 769.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1111.61 | 本年支出合计 | 1111.61 | 1111.61 |  |  |
| 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 | 1111.61 | 支出总计 | 1111.61 | 1111.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 1111.61 | 1045.43 | 66.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.68 | 710.88 | 58.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 363.36 | 363.36 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 347.52 | 347.52 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.38 | 196.00 | 7.38 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.20 | 54.20 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.80 | 42.80 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.38 |  | 7.38 |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 16.00 | 16.00 |  |
| 27 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 1045.43 | 999.61 | 45.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 902.61 | 902.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.00 | 237.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 167.04 | 167.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.50 | 94.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 182.52 | 182.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.00 | 86.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.55 | 29.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.82 |  | 45.82 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.22 |  | 8.22 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 17.42 |  | 17.42 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.00 | 97.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

保定市莲池区杨庄乡人民政府本级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，现将保定市莲池区杨庄乡人民政府本级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)执行本级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；

(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(四)依法管理乡财政，执行本级预算；

(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

(十)办理上级人民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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1111.61万元，其中：一般公共预算收入1111.61万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0万元。

预算收支总表支出栏、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，反映我单位单位预算中支出预算的总体情况。2025年单位支出安排预算总额：1111.61万元

1、基本支出1045.43万元

 其中：人员经费999.61万元

 日常公用经费45.82万元

2、项目支出 66.18万元

 其中：本级支出 66.18万元

本年度预算收支安排1111.61万元，较上年增加14.41万元。主要人员增加0.93万元，公用增加2.3万，项目增加11.18万元。

三、机关运行经费安排情况

杨庄乡政府机关日常公用经费安排45.82万元，其中邮电费12.21万元，工会经费、福利费13.63万元，其他交通费用17.42万元，其他商品和服务支出2.56万元。单位项目支出安排66.18万元，其中公务用车运行维护费3万元，办公费及机关运转经费47万元，行政服务综合及综合执法经费 5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公务用车维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310098C | 项目名称 | 公务用车维护经费 |
| 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 |   |
| 公务用车维护经费保障公车运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公务用车维护经费保障公车运行。 |

| 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 | 维护公车数量 | 资金到位情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、纪工委经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043100990 | 项目名称 | 纪工委经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 纪工委经费3.8保障工作推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.纪工委经费3.8保障工作推进。 |

| 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 | 工作日保障单位运转时间 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、王焕荣退休工资及基础绩效绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310271X | 项目名称 | 王焕荣退休工资及基础绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.38 | 其中：财政 资金 | 7.38 | 其他资金 |   |
| 王焕荣退休工资及基础绩效 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障王焕荣退休工资及基础绩效按时发放。 |

| 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 | 补助人数 | 退休工资补助人数 | ≥1人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤7.38万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金合理化 | 资金利用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、行政综合执法费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310100X | 项目名称 | 行政综合执法费 |
| 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 |   |
| 行政综合执法费保障工作推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.行政综合执法费保障工作推进。 |

| 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 | 工作日保障单位运转时间 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 满足日常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 绿色办公、节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310097Q | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费保障工作推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合业务费保障工作推进。 |

| 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 | 工作日保障单位运转时间 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金到位情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤47万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金使用效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位内部正常工作运转 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 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

保定市莲池区杨庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为257.3446万元（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

| 830001保定市莲池区杨庄乡人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 二、固定资产 | — | 257.3446 |
| （一）房屋（平方米） | 2478.70 | 134.4079 |
|  1.办公用房 | 2013 | 77.2391 |
| 　　 2.业务用房 | 0　 | 0　 |
| 　　 3.其他（不含构筑物） | 465.70 | 57.1688 |
| （二）车辆（台、辆） | 1 | 6.5800 |
|  1.轿车 |  |  |
|  2.越野车 |  |  |
| （四）其他固定资产 | — | 116.3567 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。