

2025 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县东汪镇人民政府本级收支预算 .....1



# 一、宁晋县东汪镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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   | 1011.73 | 一、一般公共服务支出     | 530.46 |
| 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    | 91.63  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 124.03 |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 103.00 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 98.14  |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      | 13.54  |
| 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    |        |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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       |
| 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       | 42.08   |
| 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 | 1011.73 | 本年支出合计          | 1011.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.85    | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1011.73 | 支出总计            | 1011.73 |

# 单位预算收入总表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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              | 1002.88 | 1002.88 | 1002.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 530.46  | 530.46  | 530.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.46  | 530.46  | 530.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 519.80  | 519.80  | 519.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 10.66   | 10.66   | 10.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出       | 91.63   | 91.63   | 91.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 80.63   | 80.63   | 80.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休         | 27.80   | 27.80   | 27.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险    | 52.83   | 52.83   | 52.83   |        |      |      |        |          |      |      |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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   |
|    |         | 缴费支出         |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20808   | 抚恤           | 11.00  | 11.00  | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤         | 11.00  | 11.00  | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出       | 124.03 | 124.03 | 124.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21007   | 计划生育事务       | 103.12 | 103.12 | 103.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2100717 | 计划生育服务       | 103.12 | 103.12 | 103.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 20.91  | 20.91  | 20.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗       | 20.91  | 20.91  | 20.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 212     | 城乡社区支出       | 103.00 | 103.00 | 103.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 21202   | 城乡社区规划与管理    | 95.00  | 95.00  | 95.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 212020  | 城乡社区规划       | 95.00  | 95.00  | 95.00  |        |      |      |        |          |      |      |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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       | 与管理            |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 213     | 农林水支出          | 98.14 | 98.14 | 98.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 21303   | 水利             | 1.80  | 1.80  | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 1.80  | 1.80  | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21307   | 农村综合改革         | 96.34 | 96.34 | 96.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.34 | 96.34 | 96.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 214     | 交通运输支出         | 13.54 | 13.54 | 13.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 21401   | 公路水路运输         | 13.54 | 13.54 | 13.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2140102 | 一般行政管理事务       | 13.54 | 13.54 | 13.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 221     | 住房保障支出         | 42.08 | 42.08 | 42.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 22102   | 住房改革支出         | 42.08 | 42.08 | 42.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2210201 | 住房公积金          | 42.08 | 42.08 | 42.08  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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               | 1002.88 | 674.42 | 328.46 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 530.46  | 519.80 | 10.66  |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 530.46  | 519.80 | 10.66  |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 519.80  | 519.80 |        |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 10.66   |        | 10.66  |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 91.63   | 91.63  |        |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.63   | 80.63  |        |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 27.80   | 27.80  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.83   | 52.83  |        |      |        |           |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 11.00   | 11.00  |        |      |        |           |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 11.00   | 11.00  |        |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 124.03  | 20.91  | 103.12 |      |        |           |
| 13 | 21007   | 计划生育事务           | 103.12  |        | 103.12 |      |        |           |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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         |
| 14 | 2100717 | 计划生育服务         | 103.12 |       | 103.12 |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 20.91  | 20.91 |        |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 20.91  | 20.91 |        |      |        |           |
| 17 | 212     | 城乡社区支出         | 103.00 |       | 103.00 |      |        |           |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务       | 8.00   |       | 8.00   |      |        |           |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 8.00   |       | 8.00   |      |        |           |
| 20 | 21202   | 城乡社区规划与管理      | 95.00  |       | 95.00  |      |        |           |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 95.00  |       | 95.00  |      |        |           |
| 22 | 213     | 农林水支出          | 98.14  |       | 98.14  |      |        |           |
| 23 | 21303   | 水利             | 1.80   |       | 1.80   |      |        |           |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 1.80   |       | 1.80   |      |        |           |
| 25 | 21307   | 农村综合改革         | 96.34  |       | 96.34  |      |        |           |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.34  |       | 96.34  |      |        |           |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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         |
| 27 | 214     | 交通运输支出   | 13.54 |       | 13.54 |      |        |           |
| 28 | 21401   | 公路水路运输   | 13.54 |       | 13.54 |      |        |           |
| 29 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 13.54 |       | 13.54 |      |        |           |
| 30 | 221     | 住房保障支出   | 42.08 | 42.08 |       |      |        |           |
| 31 | 22102   | 住房改革支出   | 42.08 | 42.08 |       |      |        |           |
| 32 | 2210201 | 住房公积金    | 42.08 | 42.08 |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1011.73 | 一、一般公共服务支出     | 530.46 | 530.46         |                     |                      |
| 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    | 91.63  | 91.63          |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 124.03 | 124.03         |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 103.00 | 103.00         |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 98.14  | 98.14          |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      | 13.54  | 13.54          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 42.08   | 42.08          |                     |                      |
| 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      | 1011.73 | 本年支出合计          | 1011.73 | 1011.73        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.85    | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 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         | 1011.73 | 支出总计 | 1011.73 | 1011.73        |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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               | 1002.88 | 674.42 | 328.46 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 530.46  | 519.80 | 10.66  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 530.46  | 519.80 | 10.66  |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 519.80  | 519.80 |        |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 10.66   |        | 10.66  |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 91.63   | 91.63  |        |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.63   | 80.63  |        |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 27.80   | 27.80  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.83   | 52.83  |        |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 11.00   | 11.00  |        |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 11.00   | 11.00  |        |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 124.03  | 20.91  | 103.12 |
| 13 | 21007   | 计划生育事务           | 103.12  |        | 103.12 |
| 14 | 2100717 | 计划生育服务           | 103.12  |        | 103.12 |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.91   | 20.91  |        |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 20.91   | 20.91  |        |
| 17 | 212     | 城乡社区支出           | 103.00  |        | 103.00 |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 8.00    |        | 8.00   |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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     |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 8.00  |       | 8.00  |
| 20 | 21202   | 城乡社区规划与管理      | 95.00 |       | 95.00 |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 95.00 |       | 95.00 |
| 22 | 213     | 农林水支出          | 98.14 |       | 98.14 |
| 23 | 21303   | 水利             | 1.80  |       | 1.80  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 1.80  |       | 1.80  |
| 25 | 21307   | 农村综合改革         | 96.34 |       | 96.34 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.34 |       | 96.34 |
| 27 | 214     | 交通运输支出         | 13.54 |       | 13.54 |
| 28 | 21401   | 公路水路运输         | 13.54 |       | 13.54 |
| 29 | 2140102 | 一般行政管理事务       | 13.54 |       | 13.54 |
| 30 | 221     | 住房保障支出         | 42.08 | 42.08 |       |
| 31 | 22102   | 住房改革支出         | 42.08 | 42.08 |       |
| 32 | 2210201 | 住房公积金          | 42.08 | 42.08 |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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             | 674.42     | 594.03 | 80.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 555.23     | 555.23 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 170.50     | 170.50 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 155.30     | 155.30 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 68.66      | 68.66  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.00      | 20.00  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.83      | 52.83  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.91      | 20.91  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.45       | 1.45   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 42.08      | 42.08  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 23.50      | 23.50  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 80.39      |        | 80.39 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.90       |        | 3.90  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.79       |        | 0.79  |
| 15 | 30206      | 电费             | 1.98       |        | 1.98  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 9.80       |        | 9.80  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 6.60       |        | 6.60  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 6.60       |        | 6.60  |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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     |
| 19 | 30213      | 维修(护)费    | 1.10       |       | 1.10  |
| 20 | 30215      | 会议费       | 1.00       |       | 1.00  |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 3.00       |       | 3.00  |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 3.48       |       | 3.48  |
| 23 | 30229      | 福利费       | 5.14       |       | 5.14  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 4.50       |       | 4.50  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 25.60      |       | 25.60 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 6.90       |       | 6.90  |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 38.80      | 38.80 |       |
| 28 | 30302      | 退休费       | 27.80      | 27.80 |       |
| 29 | 30304      | 抚恤金       | 11.00      | 11.00 |       |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 7.50    | 7.50           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 7.50    | 7.50           |               |                  |
| 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      | 4.50    | 4.50           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 4.50    | 4.50           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费         |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费         |         |                |               |                  |

# 宁晋县东汪镇人民政府本级 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，现将宁晋县东汪镇人民政府本级 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)党政综合办公室(财经工作办公室)。协助党委、政府处理日常工作；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好机关后勤服务工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责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；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内的统计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责指导落实《物业管理条例》；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(二)党建工作办公室(人大主席团办公室)。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、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；负责全面推行“大党建、大工委”工作机制，承担党建联席会议和“大工委”日常工作；负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜；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；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(三)应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关单位依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加

强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(四)自然资源和生态环境办公室。负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；

负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、

农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关单位做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁

止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关单位做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防

扑救；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关单位做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(五)综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮小摊点的监督管理工作；协助有关单位查处传销行为；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(六)行政综合服务中心(综合文化服务站)。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关单位做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(七)农业综合服务中心。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；承办镇党委、政府交办的其他事项。

(八)退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作;承办镇党委政府交办的其他事项。

(九)综合指挥和信息化网络中心(社会治安综合治理中心制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实,协调和督促有关单位开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷;组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作;组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作,开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动;加强群防群治组织建设,动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序,做好防范邪教工作;组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作,做好重点帮教对象的衔接工作;承办镇党委、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 |
|--------------|------|------|--------|
| 宁晋县东汪镇人民政府本级 | 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 1011.73 万元，其中：一般公共预算收入 1011.73 万元，基金预算收入

0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余8.85 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，反映宁晋县东汪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 1011.73 万元，其中基本支出 674.42 万元，包括人员经费 594.03 万元和日常公用经费 80.39 万元；项目支出 328.46 万元，主要为基本支出 674.42 万元，项目支出 328.46 万元，上年结余8.85万元。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1011.73 万元，较 2024 年预算减少 313.02 万元，其中：上年结余8.85万元，基本支出增加 18.14 万元，主要为项目减少，人员增加项目支出减少 331.16 万元，主要为项目减少

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 80.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 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 7.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 3.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年原三线铁路建设民兵生活补助绩效目标表

单位：万元

|               |                        |        |              |                     |           |                         |
|---------------|------------------------|--------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052825P00018410030L  |        | 项目名称         | 2025 年原三线铁路建设民兵生活补助 |           |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 13.54  | 其中： 财政    资金 | 13.54               | 其他资金      |                         |
|               | 用于 2025 年原三线铁路建设民兵生活补助 |        |              |                     |           |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |        | 6 月底         | 10 月底               | 12 月底     |                         |
|               | 100%                   |        | 100%         | 100%                | 100%      |                         |
| 绩效目标          | 1.按照补助标准正常发放， 确保工作正常运转 |        |              |                     |           |                         |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标   | 绩效指标描述       |                     | 指标值       | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                   | 发放人数   | 本年发放人数       |                     | 16 村      | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 质量指标                   | 职工出勤率  | 职工出勤率        |                     | ≥98%      | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 时效指标                   | 补助发放及时 | 每月补助发放及时     |                     | ≤10 日内    | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 成本指标                   | 资金成本   | 本项目本年度资金成本   |                     | ≤13.54 万元 | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 资金使用率  | 本项目本年度资金使用率  |                     | ≥98%      | 按照县政府<br>相关文件规          |

| 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         |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----------------|
|       |           |          |          |      | 定及时发放           |
|       | 社会效益指标    | 国家惠民政策落实 | 国家惠民政策落实 | 较好   | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 重点工作完成率  | 重点工作完成率  | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 单位年终考核情况 | 单位年终考核情况 | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |

## 2、保稳定、保民生、促进发展项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |              |                |       |                         |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052825P00003910410J |         | 项目名称         | 保稳定、保民生、促进发展项目 |       |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 95.00   | 其中： 财政    资金 | 95.00          | 其他资金  |                         |
|               | 用于保稳定、保民生、促发展项目       |         |              |                |       |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底         | 10 月底          | 12 月底 |                         |
|               | 100%                  |         | 100%         | 100%           | 100%  |                         |
| 绩效目标          | 1.按照标准，准确核算，确保工作正常运行  |         |              |                |       |                         |
| 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<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目投资完成率 | 项目投资完成率      |                | ≥98%  | 严格按照县<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 质量指标                  | 职工出勤率   | 职工出勤率        |                | ≥98%  | 严格按照县<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 时效指标                  | 任务完成及时率 | 任务完成及时率      |                | ≤98%  | 严格按照县<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 成本指标                  | 资金成本    | 资金成本         |                | ≥98%  | 严格按照县<br>相关文件规<br>定及时发放 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 环境改善情况  | 环境改善情况       |                | ≤98%  | 严格按照县<br>相关文件规          |

| 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         |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----------------|
|       |           |          |          |      | 定及时发放           |
|       | 社会效益指标    | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥98% | 严格按照县相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标   | 生态效益指标   | ≥98% | 严格按照县相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定   | 维护社会稳定   | ≤98% | 严格按照县相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 问询              |

### 3、村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |                 |                      |               |       |                         |
|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052825P00015810047T           |                 | 项目名称                 | 村级支出-村党组织活动经费 |       |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 25.23           | 其中：财政 资金             | 25.23         | 其他资金  |                         |
|               | 用于村级支出-村党组织活动经费                 |                 |                      |               |       |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |                 | 6 月底                 | 10 月底         | 12 月底 |                         |
|               | 25%                             |                 | 50%                  | 75%           | 100%  |                         |
| 绩效目标          | 1.保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性、提高资金使用效率 |                 |                      |               |       |                         |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标            | 绩效指标描述               |               | 指标值   | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                            | 涉及村庄            | 涉及村庄数量               |               | 16 村  | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 质量指标                            | 提升社会组织党支部建设质量   | 提升社会组织党支部建设质量        |               | ≤98%  | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 时效指标                            | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 |               | ≤98%  | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 成本指标                            | 党务工作者业务培训班      | 党务工作者业务培训班           |               | ≥95%  | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 资金的使用效率         | 资金的使用效率              |               | ≤99%  | 按照县政府<br>相关文件规          |

| 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         |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|------|-----------------|
|       |           |           |                           |      | 定及时发放           |
|       | 社会效益指标    | 加强党风廉政建设  | 加强党风廉政建设                  | ≤99% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 重点工作完成率   | 重点工作完成率                   | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 讲党史感党恩跟党走 | 用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国爱党的热情 | ≤99% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度  | 服务对象的满意度                  | ≥98% | 问询              |

#### 4、村级支出-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |              |              |               |       |                         |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052825P000158100467    |              | 项目名称         | 村级支出-村级组织办公经费 |       |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 28.33        | 其中： 财政    资金 | 28.33         | 其他资金  |                         |
|               | 用于村级支出-村级组织办公经费          |              |              |               |       |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |              | 6 月底         | 10 月底         | 12 月底 |                         |
|               | 25%                      |              | 50%          | 75%           | 100%  |                         |
| 绩效目标          | 1.资金使用有计划、 审批有手续、 支出合理规范 |              |              |               |       |                         |
| 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<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                     | 涉及村庄         | 涉及村庄数量       |               | 16 村  | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 质量指标                     | 经费保证能力       | 经费保证能力       |               | ≤100% | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 时效指标                     | 经费使用及时率%     | 经费使用及时率%     |               | ≤99%  | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 成本指标                     | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 |               | 是     | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 资金的使用效率      | 资金的使用效率      |               | ≤99%  | 按照县政府<br>相关文件规          |

| 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         |
|-------|-----------|------------|------------|------|-----------------|
|       |           |            |            |      | 定及时发放           |
|       | 社会效益指标    | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 重点工作完成率    | 重点工作完成率    | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 示范带动作用     | 示范带动作用     | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度   | 服务对象的满意度   | ≥98% | 问询              |

## 5、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |         |                  |        |       |                               |
|---------------|-----------------------------------|---------|------------------|--------|-------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13052825P000162100155             |         | 项目名称             | 河长补助资金 |       |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 1.80    | 其中：财政 资金         | 1.80   | 其他资金  |                               |
|               | 用于河长补助资金                          |         |                  |        |       |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                               |
|               | 100%                              |         | 100%             | 100%   | 100%  |                               |
| 绩效目标          | 1.完善基础设施， 维护社会稳定和建设的总体规划， 推动文化建设。 |         |                  |        |       |                               |
| 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<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                              | 涉及数量    | 涉及村庄数量           |        | 16 村  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 质量指标                              | 工程合格率   | 通过验收的工程量占建设总量的比率 |        | 100%  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 时效指标                              | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率          |        | 100%  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 成本指标                              | 项目总成本   | 项目总成本            |        | 控制总成本 | 严格按照县<br>政府相关文                |

| 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           |
|-------|-----------|----------|----------|------------|-------------------|
|       |           |          |          |            | 件规定及时发放           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 成本节约     | 成本节约     | 节约成本       | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 社会效益指标    | 项目实现功能   | 项目实现功能   | 提高人居质量     | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 生态影响     | 生态影响     | 提高生态环境     | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 示范带动作用   | 示范带动作用   | 对其他工作的带头作用 | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥99%       | 问询                |

## 6、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |          |          |        |       |                   |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-------|-------------------|
| 项目编码          | 13052825P000039100428                |          | 项目名称     | 基本公共服务 |       |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 16.00    | 其中：财政 资金 | 16.00  | 其他资金  |                   |
|               | 用于基本公共服务                             |          |          |        |       |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底 |                   |
|               | 100%                                 |          | 100%     | 100%   | 100%  |                   |
| 绩效目标          | 1.正确履行国家赋予的行政职能职责，保障机关职工的合法权益和管理满意度。 |          |          |        |       |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 涉及村庄     | 涉及村庄数量   |        | 16%   | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|               | 质量指标                                 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 |        | ≥95%  | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|               | 时效指标                                 | 服务的完成度   | 服务的完成度   |        | ≥95%  | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|               | 成本指标                                 | 资金成本     | 资金成本     |        | ≥95%  | 严格按照县政府相关文        |

| 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           |
|-------|-----------|----------|-----------|------|-------------------|
|       |           |          |           |      | 件规定及时发放           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用效率   | 本项目资金使用效率 | ≤95% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 社会效益指标    | 国家惠民政策落实 | 国家惠民政策落实  | 良好   | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 重点工作完成率  | 乡镇重点工作完成率 | ≤95% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 单位年终考核情况 | 单位年终考核通过率 | ≥95% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度  | ≥95% | 问询                |

7、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |         |              |        |       |                               |
|---------------|-------------------------|---------|--------------|--------|-------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13052825P00003910043U   |         | 项目名称         | 基层武装经费 |       |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 5.02    | 其中： 财政    资金 | 5.02   | 其他资金  |                               |
|               | 用于基层武装经费                |         |              |        |       |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |         | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底 |                               |
|               | 100%                    |         | 100%         | 100%   | 100%  |                               |
| 绩效目标          | 1.提高人才队伍服务水平， 保障工作正常运转。 |         |              |        |       |                               |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标    | 绩效指标描述       |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                    | 涉及数量    | 涉及数量         |        | 1 个   | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 质量指标                    | 职工出勤率   | 职工出勤率        |        | ≥95%  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 时效指标                    | 经费使用及时率 | 经费使用及时率      |        | ≥95%  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 成本指标                    | 资金成本    | 资金成本         |        | 节约成本  | 严格按照县<br>政府相关文                |

| 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           |
|-------|-----------|----------|----------|--------|-------------------|
|       |           |          |          |        | 件规定及时发放           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高效率     | 提高效率     | 提高工作效率 | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 社会效益指标    | 项目实现功能   | 项目实现功能   | ≤95%   | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 生态影响     | 生态影响     | 改善生态环境 | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≤95%   | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98%   | 问询                |

# 8、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

|               |   |           |              |            |       |                               |
|---------------|---|-----------|--------------|------------|-------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13052825P000039100401                           |           | 项目名称         | 计生合同制人员及经费 |       |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 103.12    | 其中： 财政    资金 | 103.12     | 其他资金  |                               |
|               | 用于计生合同制人员及经费                                    |           |              |            |       |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |           | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底 |                               |
|               | 100%  |           | 100%         | 100%       | 100%  |                               |
| 绩效目标          | 1.提高我镇计生人才队伍服务水平， 落实人员待遇报酬， 更好地为广大人民群众各类计划生育服务。 |           |              |            |       |                               |
| 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<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标  | 人员数量      | 人员数量         |            | 25 个  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 质量指标  | 职工出勤率     | 职工出勤率        |            | ≥98%  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 时效指标  | 工资、保险发放及时 | 工资、保险发放及时    |            | ≤98%  | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 成本指标  | 资金成本      | 项目本年度资金成本    |            | ≤98%  | 严格按照县<br>政府相关文                |

| 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           |
|-------|-----------|----------|----------|------|-------------------|
|       |           |          |          |      | 件规定及时发放           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 国家惠民政策落实 | 国家惠民政策落实 | 较好   | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 社会效益指标    | 重点工作完成率  | 重点工作完成率  | ≥95% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 资金使用效率   | 资金使用效率   | ≥98% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 单位年终考核情况 | 单位年终考核情况 | ≥95% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 问询                |

## 9、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |          |              |        |       |                   |
|---------------|---------------------------|----------|--------------|--------|-------|-------------------|
| 项目编码          | 13052825P00003910044F     |          | 项目名称         | 退役军人经费 |       |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 21.76    | 其中： 财政    资金 | 21.76  | 其他资金  |                   |
|               | 用于退役军人经费                  |          |              |        |       |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底 |                   |
|               | 100%                      |          | 100%         | 100%   | 100%  |                   |
| 绩效目标          | 1.能够让职工生活的到极大的改善，使职工安心工作。 |          |              |        |       |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                      | 目标人群覆盖率  | 目标人群覆盖率      |        | ≥99%  | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|               | 质量指标                      | 实施方案完成情况 | 实施方案完成情况     |        | ≥99%  | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|               | 时效指标                      | 按期完成率    | 按期完成率        |        | ≥99%  | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|               | 成本指标                      | 项目总成本    | 项目总成本        |        | ≤99%  | 严格按照县政府相关文        |

| 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           |
|-------|-----------|------------|----------------|------|-------------------|
|       |           |            |                |      | 件规定及时发放           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤99% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 社会效益指标    | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况     | ≤99% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标     | 生态效益指标         | ≤99% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 项目发挥作用情况   | 项目发挥作用情况       | ≥99% | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度   | 服务对象的满意度       | ≥99% | 问询                |

# 10、王海峰保险及工资绩效目标表

单位：万元

|               |   |           |              |          |            |                         |
|---------------|---|-----------|--------------|----------|------------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052825P00003910319R                               |           | 项目名称         | 王海峰保险及工资 |            |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 10.66     | 其中： 财政    资金 | 10.66    | 其他资金       |                         |
|               | 用于王海峰工资及保险  |           |              |          |            |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |           | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底      |                         |
|               | 100%  |           | 100%         | 100%     | 100%       |                         |
| 绩效目标          | 1.按照事业人员工资标准， 准确核算财政员工资， 保障职工工资、福利正常发放， 确保各项工作正常运转。 |           |              |          |            |                         |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述       |          | 指标值        | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标  | 发放工资人数    | 本年发放工资人数     |          | 1 人        | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 质量指标  | 职工出勤率     | 职工出勤率        |          | ≥95%       | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 时效指标  | 工资、保险发放及时 | 每月完成工资发放及时参保 |          | ≤10 日内     | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
|               | 成本指标  | 资金成本      | 本想本年度资金成本    |          | ≤ 10.65 万元 | 按照县政府<br>相关文件规<br>定及时发放 |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 资金使用率     | 本项目资金使用率     |          | ≥ 100%     | 按照县政府<br>相关文件规          |

| 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         |
|-------|-----------|----------|-----------|------|-----------------|
|       |           |          |           |      | 定及时发放           |
|       | 社会效益指标    | 国家惠民政策落实 | 国家惠民政策落实  | 较好   | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 重点工作完成率  | 重点工作完成率   | ≥95% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 单位年终考核情况 | 单位年终考核通过率 | ≥95% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意     | 职工满意率     | ≥98% | 按照县政府相关文件规定及时发放 |

# 11、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |              |             |        |                               |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13052825P000159100169 |            | 项目名称         | 乡村振兴驻村工作队经费 |        |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.00       | 其中： 财政    资金 | 8.00        | 其他资金   |                               |
|               | 用于乡村振兴驻村工作队经费         |            |              |             |        |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底       | 12 月底  |                               |
|               | 100%                  |            | 100%         | 100%        | 100%   |                               |
| 绩效目标          | 1.及时资金拨付保障正常运转        |            |              |             |        |                               |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述       |             | 指标值    | 指标值确定<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                  | 推进乡村治理工作数  | 推进乡村治理工作数    |             | 1 村    | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 质量指标                  | 人员经费执行率    | 人员经费执行率      |             | ≥ 100% | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 时效指标                  | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费   |             | ≥95%   | 严格按照县<br>政府相关文<br>件规定及时<br>发放 |
|               | 成本指标                  | 经费保证能力     | 经费保证能力       |             | 100%   | 严格按照县<br>政府相关文                |

| 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           |
|-------|-----------|----------|----------|--------|-------------------|
|       |           |          |          |        | 件规定及时发放           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高效率     | 提高效率     | 提高工作效率 | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 社会效益指标    | 项目实现功能   | 项目实现功能   | 提高人居环境 | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 生态效益指标    | 生态影响     | 生态影响     | 改善生态环境 | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
|       | 可持续影响指标   | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥98%   | 严格按照县政府相关文件规定及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98%   | 问询                |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

宁晋县东汪镇人民政府本级上年末固定资产金额为 366.74 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

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-------|-------------|
| 资产总额         |       | 366.74      |
| 1、房屋（平方米）    | 10387 | 180.47      |
| 其中：办公用房（平方米） | 3690  | 63.23       |
| 2、车辆（台、辆）    | 4     | 36.50       |

958001宁晋县东汪镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 254 | 149.77      |

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。