

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43
十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	45

一、乐亭县毛庄镇人民政府收支预算

部门预算收支总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1849.87	一、一般公共服务支出	1051.94
2	二、政府性基金预算拨款收入	17.48	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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	241.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17.48
13			十三、农林水支出	408.38
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
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	91.02
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	1867.35	本年支出合计	1962.35
33	上年结转结余	95.00	年终结转结余	
34	收入总计	1962.35	支出总计	1962.35

部门预算收入总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1962.35	1867.35	1867.35							95.00
2	201	一般公共服务支出	1051.94	1051.94	1051.94							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.94	989.94	989.94							
4	2010301	行政运行	989.94	989.94	989.94							
5	20132	组织事务	32.00	32.00	32.00							
6	201329	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00							
7	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
8	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
11	207999	其他文化旅游体育与传媒支	3.00	3.00	3.00							

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
		出										
12	208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	241.38							
13	20805	行政事业单位养老支出	225.76	225.76	225.76							
14	2080501	行政单位离退休	103.14	103.14	103.14							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	122.62							
16	20807	就业补助	14.00	14.00	14.00							
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00	14.00	14.00							
18	20825	其他生活救助	1.62	1.62	1.62							
19	2082502	其他农村生活救助	1.62	1.62	1.62							
20	210	卫生健康支出	149.16	149.16	149.16							
21	21011	行政事业单位医疗	149.16	149.16	149.16							
22	2101101	行政单位医疗	70.32	70.32	70.32							
23	2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84	78.84							

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
24	212	城乡社区支出	17.48	17.48	17.48							
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	17.48	17.48	17.48							
26	213	农林水支出	408.38	313.38	313.38							95.00
27	21307	农村综合改革	408.38	313.38	313.38							95.00
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	20.00	20.00							95.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.38	293.38	293.38							
30	221	住房保障支出	91.02	91.02	91.02							
31	22102	住房改革支出	91.02	91.02	91.02							

部门预算支出总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1962.35	1455.87	506.48			
2	201	一般公共服务支出	1051.94	989.94	62.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.94	989.94				
4	2010301	行政运行	989.94	989.94				
5	20132	组织事务	32.00		32.00			
6	201329	其他组织事务支出	32.00		32.00			
7	20140	信访事务	30.00		30.00			
8	2014004	信访业务	30.00		30.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
11	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	241.38	225.76	15.62			
13	20805	行政事业单位养老支出	225.76	225.76				
14	2080501	行政单位离退休	103.14	103.14				
15	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62				

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
	5							
16	20807	就业补助	14.00		14.00			
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00			
18	20825	其他生活救助	1.62		1.62			
19	2082502	其他农村生活救助	1.62		1.62			
20	210	卫生健康支出	149.16	149.16				
21	21011	行政事业单位医疗	149.16	149.16				
22	2101101	行政单位医疗	70.32	70.32				
23	2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84				
24	212	城乡社区支出	17.48		17.48			
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	17.48		17.48			
26	213	农林水支出	408.38		408.38			
27	21307	农村综合改革	408.38		408.38			
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.38		293.38			

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
30	221	住房保障支出	91.02	91.02				
31	22102	住房改革支出	91.02	91.02				
32	2210201	住房公积金	91.02	91.02				

部门预算财政拨款收支总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1849.87	一、一般公共服务支出	1051.94	1051.94		
2	二、政府性基金预算拨款	17.48	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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	241.38	241.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.16	149.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17.48		17.48	
13			十三、农林水支出	408.38	408.38		
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				

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
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	91.02	91.02		
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	1867.35	本年支出合计	1962.35	1944.87	17.48	
33	年初财政拨款结转和结余	95.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	95.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
37	收入总计	1962.35	支出总计	1962.35	1944.87	17.48	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1944.87	1455.87	489.00
2	201	一般公共服务支出	1051.94	989.94	62.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.94	989.94	
4	2010301	行政运行	989.94	989.94	
5	20132	组织事务	32.00		32.00
6	2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00
7	20140	信访事务	30.00		30.00
8	2014004	信访业务	30.00		30.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	241.38	225.76	15.62
13	20805	行政事业单位养老支出	225.76	225.76	
14	2080501	行政单位离退休	103.14	103.14	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	
16	20807	就业补助	14.00		14.00
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00
18	20825	其他生活救助	1.62		1.62
19	2082502	其他农村生活救助	1.62		1.62

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
20	210	卫生健康支出	149.16	149.16	
21	21011	行政事业单位医疗	149.16	149.16	
22	2101101	行政单位医疗	70.32	70.32	
23	2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84	
24	213	农林水支出	408.38		408.38
25	21307	农村综合改革	408.38		408.38
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.38		293.38
28	221	住房保障支出	91.02	91.02	
29	22102	住房改革支出	91.02	91.02	
30	2210201	住房公积金	91.02	91.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1455.87	1353.62	102.25
2	301	工资福利支出	1236.46	1236.46	
3	30101	基本工资	404.15	404.15	
4	30102	津贴补贴	191.05	191.05	
5	30103	奖金	57.22	57.22	
6	30107	绩效工资	213.60	213.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	122.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.32	70.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.84	78.84	
10	30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
11	30113	住房公积金	91.02	91.02	
12	302	商品和服务支出	102.25		102.25
13	30201	办公费	24.28		24.28
14	30207	邮电费	0.43		0.43
15	30208	取暖费	16.92		16.92
16	30214	租赁费	1.20		1.20
17	30231	公务用车运行维护费	12.29		12.29
18	30239	其他交通费用	41.50		41.50
19	30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
20	303	对个人和家庭的补助	117.17	117.17	
21	30301	离休费	0.20	0.20	
22	30302	退休费	102.94	102.94	
23	30304	抚恤金	2.62	2.62	
24	30305	生活补助	11.41	11.41	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	17.48		17.48
2	212	城乡社区支出	17.48		17.48
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	17.48		17.48

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	12.29	12.29		
2	“三公”经费小计	12.29	12.29		
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	12.29	12.29		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.29	12.29		
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				

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县毛庄镇人民政府 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，现将乐亭县毛庄镇人民政府 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）党员和党组织建设

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）干部管理。

完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（五）信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

(七) 社会保障服务
完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

(八) 人口与计划生育管理
有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

(九) 社区管理
推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

(十) 应急管理
建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

机构设置：

部门机构设置情况			
部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1962.35 万元，其中：一般公共预算收入 1849.87 万元，基金预算收入 17.48 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 95.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1962.35 万元，其中基本支出 1455.87 万元，包括人员经费 1353.62 万元和日常公用经费 102.25 万元；项目支出 506.48 万元，主要为信访维稳经费、村级经费、2024 年农村公益事业项目、文化站免费开放资金、工作队综合经费、县殡仪馆、古滦河生态租金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1962.35 万元，较 2024 年预算减少 44.77 万元，其中：基本支出减少 102.82 万元，主要为人员调动，退休造成人员经费减少。项目支出增加 58.05 万元，主要为新增县殡仪馆、古滦河生态租金，2024 年市级农村公益事业资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 102.25 万元，主要用于办公费、公车运行维护费、办公取暖费、公务交通补贴、移动通讯补贴、离退休人员经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.29 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.29 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，费用减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

（二）分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

（三）工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

六、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、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0066B0100519		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	处置化解信访案件，减少越级上访案件，建信访人稳定，吸附张基层，维护社会稳定。					
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.处置化解信访案件，减少越级上访案件，将信访人稳定，吸附在基层，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受理信访事项数量	受理信访事项数量		≥40 件	年度工作计 划
	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金		40 万元	年度工作计 划
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		促进社会稳定	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥95%	年度工作计 划

2、2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10069N		项目名称	2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	改善 4 个村的村容村貌					
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.改善村容村貌					
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	行政村数	行政村数		4 个	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时	年度工作计 划
	成本指标	预算资金	预算资金		95 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	经济效益有所提升		有所提升	年度工作计 划
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		效益显著	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

3、2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00476X10078D		项目名称	2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	2025 年市级农村公益事业项目					
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.提高农村基础设施水平					
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	完成数量	完成数量		4 个	相关文件
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	相关文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	相关文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		20 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	经济效益有所提升		有所提升	相关文件
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		效益显著	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	相关文件

4、2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000038100052		项目名称	2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	丰富毛庄镇群众文化生活					
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.丰富毛庄镇群众文化生活					
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	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计 划
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98 百分比	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	及时拨付		及时	年度工作计 划
	成本指标	预算资金	预算资金		0.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		丰富群众文化生活	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

5、2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003810004E		项目名称	2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	丰富毛庄镇群众文化生活					
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.丰富毛庄镇群众文化生活					
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	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计 划
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98 百分比	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	及时拨付		及时	年度工作计 划
	成本指标	预算资金	预算资金		2.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		丰富群众文化生活	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

6、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410066T		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	村“两委”正职养老保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时拨付村“两委”正职养老保险补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		17 人	年度工作计 划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		8.8 万元	年度工作计 划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

7、村级办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410061Q		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	村级办公经费					
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.保障村组织工作正常运转					
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 依据
产出指标	数量指标	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计 划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		19.5 万元	年度工作计 划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

8、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410062C		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.96	其中：财政 资金	37.96	其他资金	
	村级党组织活动经费					
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.保障村组织工作正常运转					
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 依据
产出指标	数量指标	党员人数	党员人数		1898 人	年度工作计 划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		37.96 万元	年度工作计 划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100630		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.18	其中：财政 资金	195.18	其他资金	
	服务群众专项经费					
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.保障村组织工作正常运转					
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 依据
产出指标	数量指标	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计 划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		195.18 万元	年度工作计 划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

10、工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210006X		项目名称	工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	工作队综合经费					
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.资金及时拨付，保障村组织工作正常运转					
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 依据
产出指标	数量指标	行政村数	行政村数		4 个	年度工作计 划
	质量指标	经费拨付到位率	经费拨付到位率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		32 万元	年度工作计 划
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

11、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00848J10008D		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	建档立卡公益性岗位补贴					
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.对有劳动能力的并个人意愿的安排公益性岗位，发放补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	享受人数		≥14 人	年度工作计 划
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		14 万元	年度工作计 划
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳定	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

12、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006T4C10006C		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	农村定期定量补助					
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.及时足额发放，维持享受人员的生活水平。					
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	补贴发放人数	享受人数		25 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		1.62 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳定	年度工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

13、县殡仪馆，古滦河生态租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000008100106		项目名称	县殡仪馆，古滦河生态租金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.48	其中：财政 资金	17.48	其他资金	
	殡仪馆，古滦河生态公园土地租金					
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.及时拨付殡仪馆，古滦河生态租金					
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	租地亩数	租地亩数		111.81 亩	年度工作计 划
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	资金发放及时	资金发放及时		及时	年度工作计 划
	成本指标	预算资金	预算资金		17.48 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	项目可持续		持续	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

14、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100657		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.94	其中：财政 资金	31.94	其他资金	
	正常离任村“两委”正职补贴					
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.及时足额发放正常离任村“两委”正职补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		108 人	年度工作计 划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		31.94 万元	年度工作计 划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	
合 计							65.00						65.00	65.00
乐亭县毛庄镇人 民政府小计							65.00						65.00	65.00
2024 年农村公 益事业项目省唐 财农【2023】99 号	95.00	地基和基 础工程	B050100 00	万元	1	65.00	65.00						65.00	65.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

乐亭县毛庄镇人民政府上年末固定资产金额为 767.62 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

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		767.62
1、房屋（平方米）	6800	261.02
其中：办公用房（平方米）	6300	182.80
2、车辆（台、辆）	19	157.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1379	349.36

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。