**2025年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市柴关乡人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市柴关乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 | 1342.32 | 一、一般公共服务支出 | 721.73 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 44.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 505.95 |
| 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 | 36.41 |
| 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 | 1342.32 | 本年支出合计 | 1342.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1342.32 | 支出总计 | 1342.32 |

单位预算收入总表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 | 1342.32 | 1342.32 | 1342.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 721.73 | 721.73 | 721.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.57 | 700.57 | 700.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 686.25 | 686.25 | 686.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 505.95 | 505.95 | 505.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21302 | 林业和草原 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 501.95 | 501.95 | 501.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.95 | 346.95 | 346.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 36.41 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 36.41 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 36.41 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 | 1342.32 | 685.39 | 656.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 721.73 | 584.85 | 136.88 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.16 | 0.66 | 4.50 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.57 | 584.19 | 116.38 |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 686.25 | 584.19 | 102.06 |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 203 | 国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 21 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 505.95 |  | 505.95 |  |  |  |
| 26 | 21302 | 林业和草原 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 27 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 501.95 |  | 501.95 |  |  |  |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.95 |  | 346.95 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 | 1342.32 | 一、一般公共服务支出 | 721.73 | 721.73 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 505.95 | 505.95 |  |  |
| 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 | 36.41 | 36.41 |  |  |
| 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 | 1342.32 | 本年支出合计 | 1342.32 | 1342.32 |  |  |
| 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 | 1342.32 | 支出总计 | 1342.32 | 1342.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 | 1342.32 | 685.39 | 656.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 721.73 | 584.85 | 136.88 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.16 | 0.66 | 4.50 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 |  |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 4.50 |  | 4.50 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.57 | 584.19 | 116.38 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 686.25 | 584.19 | 102.06 |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 13 | 203 | 国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 |  |
| 21 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 505.95 |  | 505.95 |
| 26 | 21302 | 林业和草原 | 4.00 |  | 4.00 |
| 27 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 501.95 |  | 501.95 |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 155.00 |  | 155.00 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.95 |  | 346.95 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 36.41 | 36.41 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 36.41 | 36.41 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 36.41 | 36.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 | 685.39 | 584.35 | 101.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 564.39 | 564.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.26 | 217.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.23 | 100.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.72 | 28.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.17 | 77.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.13 | 20.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 36.41 | 36.41 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.47 | 40.47 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 101.04 |  | 101.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 22.50 |  | 22.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.23 |  | 44.23 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.96 | 19.96 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.43 | 15.43 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.87 | 3.87 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市柴关乡人民政府本级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，现将沙河市柴关乡人民政府本级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：**

柴关乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育，科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利，民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市柴关乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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1342.32万元，其中：一般公共预算收入1342.32万元，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0.00万元。

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，反映沙河市柴关乡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1342.32万元，其中基本支出685.39万元，包括人员经费584.35万元和日常公用经费101.04万元；项目支出656.93万元，主要为农村综合改革资金155万元，基本武装工作经费3万元，半专业防火队员经费14.32万元，基层行政单位补助经费12万元，妇联工作经费2万元，城乡环境卫生11.1万元，对越参战人员防汛、防火经费102.06万元，林业防灾减灾4万元，代表工作4.5万元，对村委会和村党支部的补助346.95，团委工作经费2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1342.32万元，较2024年预算增加166.10万元，其中：基本支出增加0.51万元，主要为人员经费的增加项目支出增加165.59万元，主要为农村综合改革资金的增加。

1. 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101.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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0.00万元，与2024年持平，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，加强对公务用车的规范化管理，按照上级文件要求，我单位未安排“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、半专业防火队员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000023100649 | 项目名称 | 半专业防火队员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |   |
| 用于本辖区半专业防火队员的生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.58 | 7.16 | 10.74 | 14.32 |
| 绩效目标 | 1.保障辖区半专业防火队员的生活情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 防火队员人数 | 20人 | 队员人数 |
| 质量指标 | 在岗人员情况 | 实际在岗情况 | 100% | 签到表 |
| 时效指标 | 生活补助发放情况 | 生活哦补助发放及时情况 | 及时 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资成本 | ≤14.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防火工作完成率 | 实际防火工作完成情况 | ≥90% | 防火工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查报告 |

**2、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND100196 | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.10 | 其中：财政 资金 | 11.10 | 其他资金 |   |
| 保障辖区环境卫生清洁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.78 | 5.55 | 8.33 | 11.10 |
| 绩效目标 | 1.保障辖区环境卫生清洁 |

| 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 | 产出数量 | 辖区环境卫生清扫情况 | 良好 | 工作方案 |
| 质量指标 | 产出质量 | 产出质量 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 产出时效 | 及时清扫 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目运行成本 | 成本支出情况 | ≤11.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 生态改善情况 | 良好 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**3、代表工作绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010078B | 项目名称 | 代表工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 保障人大各项工作正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.13 | 2.25 | 3.38 | 4.50 |
| 绩效目标 | 1.保障必要的办公条件，Tiga工作效率，确保人大各项工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展人大小组活动次数 | 本年度开展活动的次数 | ≥4次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 代表参与率 | 代表参与情况 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤4.5万元 | 本年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年度考核成绩 | 上级部门对本单位年终考核情况 | 良好 | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 本辖区人大代表满意人数占代表总人数 | ≥90% | 工作反馈 |

**4、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P001U4110084P | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346.95 | 其中：财政 资金 | 346.95 | 其他资金 |   |
| 用于保障村内日常开支，促进各项工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 86.74 | 173.48 | 260.21 | 346.95 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | 在职人员数量 | ≥75人 | 组织部文件 |
| 质量指标 | 本年度在职人员控制率 | 在职人员编制数与实际人数比例 | ≥100% | 村委会和党支部在职人员数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤346.95万元 | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 村完成工作及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 组织考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 群众满意度调查 |

**5、对越参战人员防汛、防火经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00H0Q3100206 | 项目名称 | 对越参战人员防汛、防火经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.06 | 其中：财政 资金 | 102.06 | 其他资金 |   |
| 保障对越参战人员基本生活补助，本辖区内防火工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.52 | 51.03 | 76.55 | 102.06 |
| 绩效目标 | 1.保障对越参战人员防汛、防火工作生活补助，确保防汛、防火工作正常运转 |

| 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 | 发放工资人数 | 防汛、防火人员人数 | 42人 | 与实际人数一致 |
| 质量指标 | 在岗人员控制率 | 本年度实际在岗人员数与实际数比率 | 100% | 与实际人数一致 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助发放及时率 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资成本 | ≤102.06万元 | 实际发放金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年比率 | ≥90 | 防汛、防火工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 工作反馈 |

**6、妇联工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010080A | 项目名称 | 妇联工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障辖区内妇联工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障妇联工作正常运转 |

| 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 | 举办妇联次数 | 举办妇联互动次数 | 1次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成功举办 | 成功举办妇联活动 | 顺利完成 | 工作方案 |
| 时效指标 | 活动目标按时完成 | 按时完成 | 2025年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 工作经费成本 | 工作经费成本 | ≤2万元 | 本年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇联成员认可度 | 妇联成员认可度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对妇联工作的满意度 | 群众对妇联工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**7、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00DQ8E10017X | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 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 |   |
| 保障辖区武装工作运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.保障基层武装工作正常运转 |

| 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 | 完成工作任务量 | 义务兵登记率 | 100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 按照要去合理合规使用项目资金 | 合理 | 工作总结 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 按时完成各项工作任务 | 及时 | 工作总结 |
| 成本指标 | 工作经费成本 | 经费成本 | ≤3万元 | 本年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目工作的可持续性 | 产生的社会影响 | 良好 | 社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**8、冀财农[2024]109号2025年农村公益事业建设项目（第二批）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00349010018L | 项目名称 | 冀财农[2024]109号2025年农村公益事业建设项目（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公益事业建设项目支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 44.50 | 89.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成2025年农村公益事业建设项目（第二批）工程 |

| 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 | 新建村内硬化街道 | 完成新建村内硬化街道 | ≥9014平方米 | 项目验收情况 |
| 数量指标 | 新增村内铺设引水管道 | 完成新增村内铺设引水管道 | ≥4500米 | 项目验收情况 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100100% | 项目验收情况 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 项目验收情况 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥1964人 | 项目村调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 项目村硬化率 | ≥95% | 项目村调研 |
| 社会效益指标 | 饮水项目村饮水设施覆盖率 | 饮水项目村饮水设施覆盖率 | 100% | 项目村调研 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 项目村调研 |
| 可持续影响指标 | 项目完成后可使用年限 | 项目完成后可使用年限 | ≥5年 | 项目村调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 项目村调研 |

**9、冀财农[2024]93号2025年农村公益事业建设项目（第一批）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P003490100171 | 项目名称 | 冀财农[2024]93号2025年农村公益事业建设项目（第一批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年农村公益事业建设项目支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 33.00 | 66.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成2025年农村公益事业建设财政奖补项目（第一批） |

| 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 | 村内新建硬化道路 | 完成村内新建硬化道路 | ≥3000平方米 | 根据项目验收测算 |
| 数量指标 | 村内新增铺设引水管道 | 完成村内新增铺设引水管道 | ≥3247米 | 根据项目验收测算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100100% | 根据项目验收测算 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 根据项目验收测算 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥2153人 | 项目村受益人口 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 具备条件的村通硬化路率 | ≥95% | 项目村调研 |
| 社会效益指标 | 饮水覆盖率 | 饮水覆盖率 | 100% | 项目村调研 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 项目村调研 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥5年 | 项目村调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 项目村调研 |

**10、冀财行[2024]91号2025年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000010100036 | 项目名称 | 冀财行[2024]91号2025年中央补助基层行政单位工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 柴关乡灾后恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥50人 | 在编在职人员数 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 冬季供暖是否符合标准 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 小于等于办公标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 完成是否及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 在编在职人员的满意度 |

**11、林业防灾减灾绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00395010007Y | 项目名称 | 林业防灾减灾 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障辖区内防火工作运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.负责全年辖区内防火宣传、防火器材购置及防火工作运转 |

| 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 | 普及森林防火知识 | 全面普及 | 100% | 工作目标 |
| 质量指标 | 森林火灾灾害率 | 森林受灾情况 | <0.5千分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 完成情况 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目运行经费 | 成本支出情况 | ≤4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态改善情况 | 较好 | 工作反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**12、团委工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010079Y | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障团委工作运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障团委工作正常运转 |

| 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 | 开展青少年法治宣传教育次数 | 开展情况 | ≥10场 | 活动方案 |
| 质量指标 | 团组织换届 | 团组换届情况 | 良好 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年度 | 2025年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 团委建设专项经费 | 专项经费使用情况 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 团教育情况 | 加强对青年团员思想政治教育 | 有所加强 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 产生的社会影响 | 产生的社会影响 | 良好 | 工作反馈 |
| 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 | ≥90% | 工作反馈 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 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

沙河市柴关乡人民政府本级上年末固定资产金额为397.00万元（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

| 173001沙河市柴关乡人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 397.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1732.79 | 222.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 880 | 112.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 19.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 508 | 155.44 |

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。