

附件1

曾都区府河镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分 曾都区府河镇人民政府（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇人民政府2025年部门预算情况
说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇人民政府2025年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇人民政府2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分曾都区府河镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设、国防教育及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、区关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

(三)组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产、法治宣传、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集工作。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以镇名义开展执法活动。

(五)推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

(六)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

府河镇人民政府核定行政在职编制数35名，共有人数69人，其中，行政在职人员33人，工勤人员2人，退休人员34人。

府河镇人民政府下属三个公益一类事业单位，分别为：府河镇党群服务中心，核定编制数6名，实有在职4人、府河

镇综合执法中心，核定编制数6名，实有在职2人、府河镇农业农村服务中心，核定编制数6名，实有在职4人。

第二部分 曾都区府河镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1024.36万元（上年收入总计978.2万元，同比增加46.16万元，同比增加4.72%，原因增加了其他收入开支的资金）。其中财政拨款收入796.16万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1024.36万元（上年支出总计978.2万元，同比增加46.16万元，同比增加4.72%）。增加原因是增加了其他收入开支的资金。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）721.45万元：主要用于行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）184.3万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）68.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）50.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出598.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资111.34万、津贴补贴115.84万、奖金188.27万、机关事业单位基本养老保险缴费50.17万、职业年金缴费25.09万、职工基本医疗保险缴费21.16万、公务员医疗补助缴费14.1万、其他社会保障缴费21.75万、住房公积金50.39万）

2. 商品和服务支出77.8万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费9.22万、印刷费2.00万、咨询费0万、水费1.3万、电费5.3万、邮电费1.8万、物业管理费0万、差旅费6万、维修（护）费1万、会议费0.5万、培训费0.6万、公务接待费1.08万、专用材料费0万、专用燃料费1万、

劳务费1万、委托业务费4万、工会经费6万、福利费3.94万、公务用车运行维护费8万、其他交通费用22.06万、其他商品和服务支出3万）。

3. 对个人和家庭的补助支出120.25万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费108.48万元、医疗费补助11.77万元）。

4. 其他支出228.2万元。（主要是项目支出费用）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加46.16万元，其中基本支出减少36.74万元，项目支出增加82.9万元。基本支出减少的主要原因是在压减开支；项目支出增加的主要原因是办公楼维修改造和创卫支出的增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出796.16万元，比去年预算832.9万元减少36.74万元，其中：基本支出796.16万元，比上年预算832.90万元减少36.74万元，减少4.41%，原因压减开支。

（四）政府性基金情况

府河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

府河镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

政府2025年度机关运行经费支出77.8万元，其中，办公费9.22万元、印刷费2万元、咨询费0万元、水费1.3万元、电费5.3万元、邮电费1.8万元、物业管理费0万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费1.8万元、专用材料费1万元、专用燃料费0万元、劳务费1万元、委托业务费4万元、工会经费6万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用22.06万元、其他商品和服务支出3万元。比去年预算数减少17.1万元，减少18.11%。主要原因是：压减开支。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额13万元，其中货物类采购预算金额13万元，份额比例100%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额13万元，份额比例100%。较上年减少66.8万元，主要原因是压减开支。

（八）国有资产占用情况

2025年年初资产总额52210.55万元，上年是52131.66万元，增加78.89万元，增加0.15%，原因是补录了福利院、垃圾车等资产。流动资产2025年初26.7万元，上年初22.37万元，增加4.33万元，增加19.36%，原因是预发了2025年春节的工会福利。固定资产原值2025年初672.51万元，上年初519.66万元，增加152.85万元，原因是补录了福利院、垃圾车等资产。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年、府河镇人民政府“三公”经费年初预算安排9.08万元，比上年增加0.04万元，同比增加0.44%，主要原因是：工作人员增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

公务接待费1.08万元，比上年增加0.04万元，同比增加3.85%，主要原因是：工作人员增加。

公务用车运行维护费8.00万元，比上年增（减）0万元，与上年持平，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

第三部分

曾都区府河镇人民政府2024年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	796.16	一、一般公共服务支出	721.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	184.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	228.20	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1,02 4.36	本年支出合计	1024.3 6
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,02 4.36	支 出 总 计	1024.3 6

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部
门/
单
位

单
位
：
万

:

元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1024.36	1024.36	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	曾都区府河镇财政所	1024.36	1024.36	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	曾都区府河镇人民政府	1024.36	1024.36	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位
: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1024.36	796.16	228.20			
201	一般公共服务支出	721.45	493.25	228.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.45	493.25	228.20			
2010301	行政运行	683.05	493.25	189.80			
2010302	一般行政管理事务	38.40	0.00	38.40			
208	社会保障和就业支出	184.30	184.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	108.48	108.48	0.00			
2080505	机关事业单位	50.17	50.17	0.00			

	基本 养老 保险 缴费 支出						
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	25.09	25.09	0.00			
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.56	0.56	0.00			
210	卫 生 健 康 支 出	68.21	68.21	0.00			
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	68.21	68.21	0.00			
2101101	行 政 单 位 医 疗	42.34	42.34	0.00			
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	25.87	25.87	0.00			
221	住 房 保 障 支 出	50.39	50.39	0.00			
22102	住 房 改 革 支 出	50.39	50.39	0.00			
2210201	住 房 公 积	50.39	50.39	0.00			

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支总表

部门/
单位
：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、 本年 收入	796.16	一、 本年 支出	796.16
（一） 一般公 共预算 拨款	796.16	（一） 一般公 共服务 支出	493.25
（二） 政府性 基金预 算拨款		（二） 国防支 出	
（三） 国有资 本经营 预算拨 款		（三） 公共安 全支出	
二、 上年 结转		（四） 教育支 出	
（一） 一般公 共预算 拨款		（五） 科学技 术支出	
（二） 政府性 基金预 算拨款		（六） 文化旅 游体育 与传媒 支出	

（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	184.30
		（八）卫生健康支出	68.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助 其他 地区 支出	
		(十七) 自然 资源 海洋 气象 等支 出	
		(十八) 住房 保障 支出	50.39
		(十九) 粮油 物资 储备 支出	
		(二十) 国有 资本 经营 预算 支出	
		(廿一) 灾害 防治 及应 急管 理支 出	
		(廿二) 预备 费	
		(廿三) 其他 支出	
		(廿四) 转移 性支 出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、 年终结转结余	
收入总计	796.16	支出总计	796.16

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	796.16	796.16	718.36	77.80	0.00
201	一般公共服务支出	493.25	493.25	415.45	77.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.25	493.25	415.45	77.80	0.00
2010301	行政运行	493.25	493.25	415.45	77.80	0.00
208	社会保障和就业支出	184.30	184.30	184.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73	183.73	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.21	68.21	68.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.21	68.21	68.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	796.16	718.36	77.80
301	工资福利支出	598.11	598.11	0.00
30101	基本工资	111.34	111.34	0.00
30102	津贴补贴	115.84	115.84	0.00
30103	奖金	188.27	188.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	0.00
30109	职业年金缴费	25.09	25.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.75	21.75	0.00

30113	住房公积金	50.39	50.39	0.00
302	商品和服务支出	77.80	0.00	77.80
30201	办公费	9.22	0.00	9.22
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	5.30	0.00	5.30
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	3.94	0.00	3.94
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	22.06	0.00	22.06
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	120.25	120.25	0.00
30302	退休费	108.48	108.48	0.00
30307	医疗费补助	11.77	11.77	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.08	0.00	8.00	0.00	8.00	1.08

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

						算			算		
			1,024.36	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20	
064	曾都区府河镇财政所		1,024.36	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20	
064002	曾都区府河镇人民政府		1,024.36	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20	
1101	基本工资		111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322064R000000160	基本工资	曾都区府河镇人民政府	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322064R000000161	规范津补贴	曾都区府河镇人民政府	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322064R000000170	一次性奖金	曾都区府河镇人民政府	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322064R000000172	基本养老保险缴费	曾都区府河镇人民政府	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42130323064R0000000109	职业年金	曾都区府河镇人民政府	25.09	25.09	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
1116	基本医疗保险缴费		21.16	21.16	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
42130322064R0000000173	基本医疗保险缴费	曾都区府河镇人民政府	21.16	21.16	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
1117	公务员医疗补助		14.10	14.10	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
42130322064R0000000174	公务员医疗补助	曾都区府河镇人民政府	14.10	14.10	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
1119	工伤保险缴费		0.56	0.56	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
42130323064R0000000110	工伤保险缴费	曾都区府河镇人民政府	0.56	0.56	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
1123	住房公积金		50.39	50.39	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
42130322064R0000000175	住房公积金	曾都区府河镇人民政府	50.39	50.39	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
1125	退休人员医疗保险		21.18	21.18	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
42130322064R0000000176	退休人员医疗保险	曾都区府河镇人民政府	21.18	21.18	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
1132	基础绩效奖		121.84	121.84	000000	000000	000000	000000	000000	0.00
42130323064R0000000112	基础绩效奖	曾都区府河镇人民政府	121.84	121.84	000000	000000	000000	000000	000000	0.00

1133	年度考核奖		57.15	57.15	000000	000000	000000	000000	0.00
42130323064R000000113	年度考核奖	曾都区府河镇人民政府	57.15	57.15	000000	000000	000000	000000	0.00
1135	改革性津补贴		27.94	27.94	000000	000000	000000	000000	0.00
42130324064R000000100	改革性津补贴	曾都区府河镇人民政府	27.94	27.94	000000	000000	000000	000000	0.00
1136	国家规范性津补贴		19.15	19.15	000000	000000	000000	000000	0.00
42130324064R000000101	国家规范性津补贴	曾都区府河镇人民政府	19.15	19.15	000000	000000	000000	000000	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		11.77	11.77	000000	000000	000000	000000	0.00
42130322064R000000188	退休人员公务员医疗补助	曾都区府河镇人民政府	11.77	11.77	000000	000000	000000	000000	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		108.48	108.48	000000	000000	000000	000000	0.00
42130323064R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区府河镇人民政府	108.48	108.48	000000	000000	000000	000000	0.00
2101	在职人员公用		52.50	52.50	000000	000000	000000	000000	0.00
42130322064Y000000108	在职人员公用	曾都区府河镇人民政府	52.50	52.50	000000	000000	000000	000000	0.00
2104	公务交通补贴		21.06	21.06	000000	000000	000000	000000	0.00

4213032206 4Y00000010 9	公务交通补贴	曾都区 府河镇 人民政府	21. 06	21 .0 6	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
2106	车辆运行费		4.0 0	4. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
4213032206 4Y00000011 0	车辆运行费	曾都区 府河镇 人民政府	4.0 0	4. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
2110	女同志卫生费		0.2 4	0. 24	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
4213032206 4Y00000011 1	女同志卫生费	曾都区 府河镇 人民政府	0.2 4	0. 24	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
31	本级支出项目		228 .20	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	228 .20
4213032406 4T00000010 8	创建卫生乡镇项目	曾都区 府河镇 人民政府	10. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	10. 00
4213032406 4T00000010 9	村镇服务中心改制 遗留人员工资及保险	曾都区 府河镇 人民政府	16. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	16. 00
4213032406 4T00000011 0	校车补贴	曾都区 府河镇 人民政府	6.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	6.0 0
4213032406 4T00000011 1	农村“三资”代理 记账服务费	曾都区 府河镇 人民政府	9.8 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	9.8 0
4213032406 4T00000011 4	政府办公大楼维修 改造	曾都区 府河镇 人民政府	148 .00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	148 .00
4213032506 4T00000011 4	府河镇集镇及镇区 环卫保洁、垃圾转运、垃 圾焚烧费用项目	曾都区 府河镇 人民政府	38. 40	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	38. 40

政府采购预算表

预算
13表

单位：
元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业（ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										130000. 00		130000. 00

02	预算股										130000. 00		130000. 00
064	曾都区府河镇财政所										130000. 00		130000. 00
0640 02	曾都区府河镇人民政府	政府办公大楼维修改造	[A020101 05]台式 计算机	[20103 01]行政运行	[3100 2]办公设 备购置	预算安排	其他收入资金	2 0	6500	台	130000. 00		130000. 00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表明细详见部门汇总预算公开。

部门整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

部门名称					
填报人		联系电话			
部门职能概述					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2025年预算 金额（C）	2024年预 算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
		合 计			
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
		社会公众或服务对象满意度				

二、重点项目绩效目标编制情况

2025年无预算财政拨款支出项目

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						

			出 指 标						
				成本 指标					
			效益 指标	经济效益 指标					
				社会效益 指标					
				生态效益 指标					
				可持续影响 指标					
				社					

				会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津

贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。