**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 1961.12 | 一、一般公共服务支出 | 963.38 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 416.00 | 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 | 1.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 220.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 716.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 625.95 |
| 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 | 75.74 |
| 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 | 2377.12 | 本年支出合计 | 2677.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 300.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2677.12 | 支出总计 | 2677.12 |

单位预算收入总表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 2677.12 | 2377.12 | 2377.12 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 963.38 | 963.38 | 963.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 942.38 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 942.38 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.94 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.64 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.10 | 33.10 | 33.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.54 | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 716.00 | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716.00 | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 30 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 716.00 | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 625.95 | 625.95 | 625.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 267.59 | 267.59 | 267.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.59 | 267.59 | 267.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 2677.12 | 1308.17 | 1368.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 963.38 | 942.38 | 21.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 74.64 | 69.64 | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.10 | 33.10 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 716.00 |  | 716.00 |  |  |  |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716.00 |  | 716.00 |  |  |  |
| 30 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 716.00 |  | 716.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 625.95 |  | 625.95 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 34 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 58.36 |  | 58.36 |  |  |  |
| 35 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 58.36 |  | 58.36 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 267.59 |  | 267.59 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.59 |  | 267.59 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 1961.12 | 一、一般公共服务支出 | 963.38 | 963.38 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 416.00 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 220.41 | 220.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.64 | 74.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 716.00 |  | 716.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 625.95 | 625.95 |  |  |
| 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 | 75.74 | 75.74 |  |  |
| 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 | 2377.12 | 本年支出合计 | 2677.12 | 1961.12 | 716.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 300.00 | 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 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2677.12 | 支出总计 | 2677.12 | 1961.12 | 716.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 1961.12 | 1308.17 | 652.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 963.38 | 942.38 | 21.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 942.38 | 942.38 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 942.38 | 942.38 |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.41 | 220.41 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.41 | 220.41 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.94 | 122.94 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.47 | 97.47 |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 74.64 | 69.64 | 5.00 |
| 23 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.64 | 69.64 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.10 | 33.10 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.54 | 36.54 |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 625.95 |  | 625.95 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 300.00 |  | 300.00 |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 58.36 |  | 58.36 |
| 32 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 58.36 |  | 58.36 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 267.59 |  | 267.59 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.59 |  | 267.59 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 1308.17 | 1195.32 | 112.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1072.38 | 1072.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.77 | 257.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 198.83 | 198.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 99.79 | 99.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 198.20 | 198.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.47 | 97.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.10 | 33.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.54 | 36.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 70.82 | 70.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 112.85 |  | 112.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.08 |  | 20.08 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.46 |  | 17.46 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.68 |  | 10.68 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.83 |  | 12.83 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19.56 |  | 19.56 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 |  | 3.42 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.94 | 122.94 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 122.94 | 122.94 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 | 716.00 |  | 716.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 716.00 |  | 716.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716.00 |  | 716.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 716.00 |  | 716.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 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 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级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，现将秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十)承办上级党委、人大、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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2677.12万元，其中：一般公共预算收入1961.12万元，基金预算收入416.00万元，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300.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区西港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2677.12万元，其中基本支出1308.17万元，包括人员经费1195.32万元和日常公用经费112.85万元；项目支出1368.95万元，主要为上年结转资金300万元，村级支出267万元，公富庄村预留地开发建设前期投入费用416万元，原公富庄预留地项目村集体商业用房回购资金300万元，环境卫生整治资金58万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2677.12万元，较2024年预算减少694.92万元，其中：基本支出减少151.78万元，主要为单位2025年预算人员较2024年有所减少，人员经费减少145万元。项目支出减少543.14万元，主要为2024年项目征拆资金为1617万元，2025年预算未有相关资金，导致项目支出减少较多。

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112.85万元，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2.53万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.28万元。与2024年相比减少0.48万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少0.48万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、（存量）大乐安寨及小乐安寨环境卫生整治项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015710002K | 项目名称 | （存量）大乐安寨及小乐安寨环境卫生整治项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.36 | 其中：财政 资金 | 58.36 | 其他资金 |   |
| 拨付大乐安寨及小乐安寨环境卫生整治项目资金，提高环境水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 58.36 |
| 绩效目标 | 1.拨付大乐安寨及小乐安寨环境卫生整治项目资金。 |

| 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 | 清理河道及水坑淤泥数量 | 清理河道及水坑淤泥数量 | 5700立方米 | 工作目标 |
| 数量指标 | 清理建筑垃圾数量 | 清理建筑垃圾数量 | 4800立方米 | 工作目标 |
| 质量指标 | 环境治理情况 | 环境治理改善情况 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 工程资金拨付时效情况 | 2024年12月底前拨付 | 12月底 | 资金拨付时间 |
| 成本指标 | 环境治理所需资金 | 环境治理所需资金 | ≤58.36万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区整体形象 | 提高辖区整体形象 | 有所提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 环境状态好转 | 环境状态好转 | 持续好转 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

**2、（上级）秦财建【2024】602号-下达海港区西部快速路以北片区项目征拆补偿资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P001D5E10247G | 项目名称 | （上级）秦财建【2024】602号-下达海港区西部快速路以北片区项目征拆补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 拨付海港区西部快速路以北片区项目征拆补偿资金，加快征拆进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.拨付海港区西部快速路以北片区项目征拆补偿资金，加快征拆进度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及征拆土地面积 | 涉及征拆土地面积 | 8.13亩 | 工作目标 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 资金使用范围准确性、资金使用目的明确 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 征拆补偿资金拨付时间 | ≤12月底 | 工作目标 |
| 成本指标 | 专项资金 | 所需专项资金 | ≤1300万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快征收工作进度 | 征收工作顺利进行 | 工作顺利进行 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

**3、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000165100859 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.20 | 其中：财政 资金 | 22.20 | 其他资金 |   |
| 预算金额22.2万元，主要用于保障维持村党组织开展活动进行党员教育管理所必需的开支。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 22.20 |
| 绩效目标 | 1.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升2.用于支持村内开展党组织活动 |

| 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 | 保障经费村数 | 保障全镇16个行政村党组织经费支出 | 16村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全镇所有行政村党组织经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村级党组织各项党员活动开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤22.2万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**4、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510026M | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.59 | 其中：财政 资金 | 169.59 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年度在职村干部基础职务补贴，维持村级组织运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 169.59 |
| 绩效目标 | 1.用于支付2024年度在职村干部基础职务“绩效”补贴，保障基层村干部安心工作并提升积极性 2.用于支付2024年度在职村干部基础职务“底薪”补贴，更好关心关爱基层干部  |

| 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 | 保障全镇16个行政村的村“两委”干部的人数 | 保障全镇16个行政村的村“两委”干部的人数 | 108人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 非“两委”兼任的村会计、妇联主席的人数 | 非“两委”兼任的村会计、妇联主席的人数 | 5人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按规定时间发放村干部职务补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | “两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 非“两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对非村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510082E | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额8万元，主要用用以保障维持村级组织正常运转所必需的开支。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.提升村党组织运转水平2.用于支持村党组织正常运转 |

| 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 | 经费保障村数 | 保障全镇16个行政村办公经费支出 | 16村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全镇各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 办公经费发放及时性 | 按工作计划及实际需要及时拨付办公经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准合理支出费用 | ≤0.5万元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升村级组织运转水平 | 切实保障村级组织办公需要 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织对办公经费保障工作满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510086W | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |   |
| 预算金额52.8万元，主要用于村级组织服务群众必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.20 | 26.40 | 39.60 | 52.80 |
| 绩效目标 | 1.解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等支出2.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展 |

| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全镇所有行政村服务群众必要经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障全镇16个行政村服务群众经费支出 | 16村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 质量指标 | 村级群众服务保障率 | 切实保障村服务群众需要 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村内综合服务站运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等工作开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 3.3万元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤52.8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**7、公富庄村预留地开发建设前期投入费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021810003P | 项目名称 | 公富庄村预留地开发建设前期投入费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |   |
| 拨付公富庄村预留地开发建设前期投入费用，加快开发建设。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 416.00 |
| 绩效目标 | 1.拨付公富庄村预留地开发建设前期投入费用，加快开发建设。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及征地面积 | 涉及征地面积亩数 | 66.3亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | ≤12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 前期投入资金 | 前期投入所需资金 | ≤416万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 效率提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村民生活稳定 | 保障村民生活稳定 | 生活稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 顺利进行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 实际调研 |

**8、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00003910003C | 项目名称 | 共青团基层组织建设、妇联工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于提高基层团支部的积极性，促进优秀团支部建设，加强妇联工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.组织团员培训、集中学习，不断质提升基层团建科学化水平。2.增强共青团基层组织建设。3.加强妇联工作，提高妇联建设水平。 |

| 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 | 全年组织团员活动次数 | 全年组织团员活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动合格率 | 组织活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 组织活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升基层团建科学化水平 | 不断提升基层团建科学化水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 志愿者队伍不断增长 | 志愿者队伍不断增长 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强志愿者队伍建设，完善基层组织 | 加强志愿者队伍建设，完善基层组织 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员对共青团工作的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实际调研 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00002610006Y | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于开展民兵训练，建设优秀民兵队伍，提高民兵建设水平。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.加强基层民兵应急力量建设。2.加强基层人民武装的建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织民兵训练的次数 | 组织民兵训练的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织应急训练的次数 | 组织应急训练的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 训练任务完成合格率 | 各项任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装工作费用支出金额 | 基层武装工作费用支出金额小于等于预算金额 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基层武装力量持续增强 | 确保基层武装力量持续增强 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强民兵队伍建设 | 增强民兵队伍建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**10、计划生育事业费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000130100083 | 项目名称 | 计划生育事业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于加强人口和计划生育工作的决策部署，做好免费提供技术服务、常住及流动人口宣传，做好信息化建设等。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.全面支持做好新时期人口和计划生育工作。2.促进人口全面均衡发展。3.落实人口和计划生育工作的决策部署。 |

| 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 | 宣传服务覆盖率 | 计生政策宣传服务覆盖情况占辖区总体比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实率 | 计生政策实际落实数占计划落实数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制数小于等于预算控制数 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强流动人口计生管理服务 | 加强流动人口计生管理服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 积极宣传、普及计生基础知识 | 积极宣传、普及人口及计生基础知识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员对满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**11、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000030100064 | 项目名称 | 解决特殊信访问题资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额10万元，主要用于信访案件化解，重大节日期间维稳，解决特殊信访问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.妥善处理突发性、群体性事件。2.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷。3.妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。 |

| 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 | 处理信访事件数量 | 处理信访事件数量 | ≥10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳费用支出 | 信访维稳费用支出 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决矛盾纠纷、提升群众安全感 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**12、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00000510004K | 项目名称 | 人大代表之家经费 |
| 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 |   |
| 预算金额4万元，主要用于积极发挥“人大代表之家”的阵地功能，组织代表活动，加强人大代表的培训，提高对有关法律法规的知晓度，更好为群众服务。  |
| 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.关注人民群众普遍关心的热点难点问题。2.监督促进推行工作，发挥履职平台的优势和作用。3.为代表履职，反映民意。 |

| 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 | 组织代表之家活动次数 | 全年组织代表之家活动的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项任务完成合格率 | 各项任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众服务意识 | 提高群众服务意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 了解社情民意，联系群众 | 了解社情民意，联系群众，与群众零距离接触 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对代表之家满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**13、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000085100078 | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 发放“三馆一站”资金，推进辖区公共文化服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.推进辖区公共文化服务体系建设 。2.提高居民文化生活水平，丰富群众文化生活。 |

| 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 | 文化服务覆盖乡村个数 | 文化服务覆盖乡村个数 | 16个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化服务覆盖率 | 文化服务覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高基层文化服务体系建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实践调查 |

**14、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004910012U | 项目名称 | 乡镇纪检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额1万元，主要用于全面推进纪检监察工委谈话室建设工作，助力案件查办工作质量，确保监察审查安全。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.正风肃纪，实现“三不”一体建设。2.加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。3.加强乡镇纪检建设，提高乡镇纪检监察水平。 |

| 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 | 纪检办案活动室建设进度完成率 | 纪检办案活动室建设进度完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纪检办案活动室建设合格率 | 纪检办案活动室建设合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 纪检办案活动室建设完成及时率 | 纪检办案活动室建设完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 活动室建设费用支出 | 活动室建设费用支出 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党风廉政建设持续保持良好 | 党风廉政建设持续保持良好 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设，营造良好氛围 | 加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纪检工作满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**15、原公富庄预留地项目村集体商业用房回购资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021910002R | 项目名称 | 原公富庄预留地项目村集体商业用房回购资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 拨付原公富庄预留地项目村集体商业用房回购资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 70.00 | 150.00 | 220.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.拨付原公富庄预留地项目村集体商业用房回购资金。 |

| 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 | 涉及回购土地面积 | 涉及回购土地面积 | 12000平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | ≤12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需回购资金 | 所需回购资金 | ≤300万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 效率提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村民生活稳定 | 保障村民生活稳定 | 生活稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 顺利进行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 实际调研 |

**16、正常离任村“两委”正职生活补贴（RY）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510084M | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额15万元，主要用于为符合条件的正常离任村党组织书记和村委会主任发放基础生活补贴。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.推动现任村干部安心工作，调动工作积极性，提升村级治理工作水平2.保障正常离任村“两委”正职生活，保障基层干部待遇相关政策落到实处 |

| 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 | 保障全镇符合发放条件的离任村干部补贴 | ≥36人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动现任村干部工作动能 | 切实保障离任村干部待遇，激发村干部工作热情 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 村干部待遇政策落实情况 | 保障村干部待遇政策持续落实 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  | 13.49 |
| 秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  | 13.49 |
| 公用经费二 | 66.48 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 66.48 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  | 1.54 |
| 公用经费二 | 66.48 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 500 | 0.00 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 46.37 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 700 | 0.01 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 公用经费一 | 46.37 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级上年末固定资产金额为543.62万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 502001秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 543.62 |
| 1、房屋（平方米） | 8075.87 | 290.12 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3128.40 | 127.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 223.88 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。