稷山县化峪镇人民政府

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....4
表一2025年预算收支总表.....4
表二2025年预算收入总表.....6
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....37

第一部分 概况

一、本部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与 合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生和健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责化峪镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略

的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制化峪镇总体规划和村庄规划，根据化峪镇总体规划的要求，组织编制化峪镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责化峪镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2025年全镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实中央省市县各项决策部署和镇党委的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“一城两区三门户”目标和思路，主动对标“1185”工作思路，以高质量发展为首要任务、以改革创新为根本动力、以满足人民美好生活需要为根本目的，凝心聚力开创“一核两地三镇”（坚持以高质量发展为“核心”，奋力开创优质板枣产业基地、特色中药材产业基地“两翼齐飞”，光伏产业强镇、蛋鸡养殖大镇、历史文化古镇“三镇并进”）新局面，奋力谱写共富和美幸福的化峪新篇章。

2025年政府工作的主要奋斗目标是：一是高质量发展提速增效。招商引资，固定资产投资和其余各项约束性指标不折不扣完成县下达任务。二是粮食生产根基更加稳固。多途径提升农民种粮积极性，高质量落实耕地保护和永久基本农田保护任务，高标准实施农田建设基础工程，推进高效集约农业发展，切实保障粮食安全。三是乡村振兴再添新动能。“千万工程”经验践行见效，人居环境持续改善，乡村产业链条建强延

伸，村集体经济不断壮大。四是全面深化改革见行见效。全面完成国家农村综合性改革试点试验项目，切实提高农业生产质效；精细编制乡镇履职事项清单，持续优化行政审批服务，认真落实“五办一站两中心”工作职责，不断提高政府效能；持续推进“一支队伍管执法”，健全完善综合执法工作机制，将每周四设立为全镇综合行政执法日，推动综合行政执法迈上新台阶。五是治理效能取得新提升。党建引领社会治理能力明显提高，防范化解重大风险体制机制不断完善，安全生产、生态环保，森林防火、耕地保护、巩固衔接等工作底线守得更牢。六是民生福祉达到新水平。脱贫攻坚成果持续巩固，配套基础设施和公共服务持续完善，教育、就业、医疗、社保、养老等领域民生福祉持续增进，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1668.79	一、一般公共服务支出	840.74	840.74	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.09	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.42	111.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.45	35.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	638.17	617.14	21.03
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	64.03	64.03	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.09	0.09	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1668.88	**本年支出合计**	1689.91	1668.88	21.03
上年结转	21.03	年终结转			
收入总计	1689.91	**支出总计**	1689.91	1668.88	21.03

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1668.88	1668.79		0.09			21.03
201	一般公共服务支出	840.74	840.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.54	838.54					
2010301	行政运行	398.85	398.85					
2010302	一般行政管理事务	5.06	5.06					
2010350	事业运行	428.71	428.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92	5.92					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42					
20805	行政事业单位养老支出	111.42	111.42					
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37					
210	卫生健康支出	35.45	35.45					
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
213	农林水支出	617.14	617.14					21.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.67	6.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.67	6.67					
21307	农村综合改革	610.47	610.47					21.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.47	236.47					21.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00	374.00					
221	住房保障支出	64.03	64.03					
22102	住房改革支出	64.03	64.03					
2210201	住房公积金	64.03	64.03					
223	国有资本经营预算支出	0.09			0.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09			0.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09			0.09			

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1689.91	1038.46	651.45
201	一般公共服务支出	840.74	827.56	13.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.54	827.56	10.98
2010301	行政运行	398.85	398.85	
2010302	一般行政管理事务	5.06		5.06
2010350	事业运行	428.71	428.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92		5.92
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42	
20805	行政事业单位养老支出	111.42	111.42	
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
213	农林水支出	638.17		638.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.67		6.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.67		6.67
21307	农村综合改革	631.50		631.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	257.50		257.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00		374.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	
22102	住房改革支出	64.03	64.03	
2210201	住房公积金	64.03	64.03	
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1668.79	一、一般公共服务支出	840.74	840.74		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.09	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.42	111.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.45	35.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	638.17	638.17		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	64.03	64.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1668.88	本年支出合计	1689.91	1689.82		0.09

上年财政拨款结转	21.03	年终结转				
一、一般公共预算	21.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1689.91	**支出总计**	1689.91	1689.82		0.09

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1668.79	1038.46	630.33
201	一般公共服务支出	840.74	827.56	13.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.54	827.56	10.98
2010301	行政运行	398.85	398.85	
2010302	一般行政管理事务	5.06		5.06
2010350	事业运行	428.71	428.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92		5.92
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42	
20805	行政事业单位养老支出	111.42	111.42	
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
213	农林水支出	617.14		617.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.67		6.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.67		6.67
21307	农村综合改革	610.47		610.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.47		236.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00		374.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	
22102	住房改革支出	64.03	64.03	
2210201	住房公积金	64.03	64.03	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1038.46	892.97	145.49
工资福利支出		882.73	866.73	16.00
基本工资	工资奖金津补贴	138.26	138.26	
基本工资	工资福利支出	179.15	179.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	130.86	130.86	
津贴补贴	工资福利支出	79.73	79.73	
奖金	工资奖金津补贴	21.10	21.10	
奖金	工资福利支出	14.57	14.57	
绩效工资	工资福利支出	115.03	115.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.63	36.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.74	48.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.88	14.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.80	19.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.76	0.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
住房公积金	住房公积金	27.47	27.47	
住房公积金	工资福利支出	36.55	36.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.00		16.00
商品和服务支出		125.57		125.57
办公费	办公经费	15.50		15.50
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	0.13		0.13
差旅费	办公经费	1.30		1.30
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.29		2.29
工会经费	商品和服务支出	3.05		3.05
福利费	办公经费	2.29		2.29
福利费	商品和服务支出	3.05		3.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	23.03		23.03
其他交通费用	商品和服务支出	31.29		31.29
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.15		10.15
对个人和家庭的补助		26.24	26.24	
离休费	离退休费	12.37	12.37	
退休费	离退休费	13.68	13.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
资本性支出		3.93		3.93
办公设备购置	设备购置	2.93		2.93
信息网络及软件购置更新	设备购置	1.00		1.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.09			0.09		0.09
223	国有资本经营预算支出	0.09	223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	145.49	145.49		
稷山县化峪镇人民政府	145.49	145.49		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县化峪镇人民政府	630.42	630.33		0.09		
稷山县化峪镇人民政府	630.42	630.33		0.09		
化峪镇村级运转经费	374.00	374.00				
遗属补助	5.92	5.92				
化峪镇2025年占地补偿款	6.67	6.67				
化峪镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.09			0.09		
化峪镇胡家庄村蓄水池增加排水管道工程（一事一议中央资金）	19.15	19.15				
化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程（一事一议中央资金）	11.69	11.69				
化峪镇东段村张家巷排水渠道工程（一事一议中央资金）	34.69	34.69				
化峪镇村引黄灌溉渠过村段改造工程（一事一议中央资金）	62.94	62.94				
化峪镇2025年一事一议资金（中央）	45.00	45.00				
化峪镇食堂补贴	5.06	5.06				
化峪镇国土空间总体规划资金	63.00	63.00				
化峪镇纪检“三员合一”工作补助	2.20	2.20				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
稷山县化峪镇人民政府	21.03	21.03		
稷山县化峪镇人民政府	21.03	21.03		
化峪镇一事一议资金（中央）	10.57	10.57		
化峪镇村环镇路修建工程	10.00	10.00		
化峪镇村引黄灌溉渠过村段改造工程项目资金	0.46	0.46		

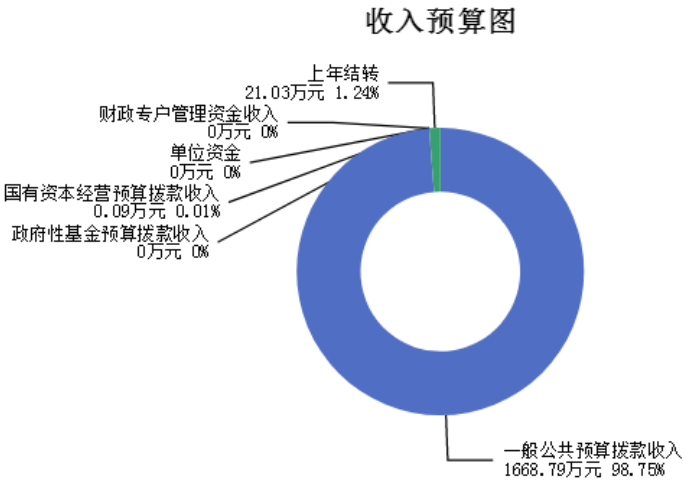
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县化峪镇人民政府预算收入总计1,689.91万元，其中：本年收入1,668.88万元，上年结转21.03万元，比上年增加235.00万元，增长16.15%，主要原因是人员增加及工资普遍提高，人员经费增加；村级项目增多，农林水支出部分经费增加；本年部门预算支出总计1,689.91万元，其中：本年预算安排1,668.88万元，上年结转21.03万元，比上年增加235.00万元，增长16.15%，主要原因是人员增加及工资普遍提高，人员经费增加；村级项目增多，农林水支出部分经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县化峪镇人民政府预算收入1,689.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,668.79万元，占98.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.09万元，占0.01%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转21.03万元，占1.24%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县化峪镇人民政府支出预算1689.91万元，其中：基本支出1038.46万元，占61.45%；项目支出651.45万元，占38.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县化峪镇人民政府财政拨款收支总预算1,689.91万元。其中：一般公共预算拨款1,689.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.09万元。其中：当年拨款收入1,668.88万元，上年结转收入21.03万元。支出包括：一般公共服务支出840.74万元、社会保障和就业支出111.42万元、卫生健康支出35.45万元、农林水支出638.17万元、住房保障支出64.03万元、国有资本经营预算支出0.09万元等。

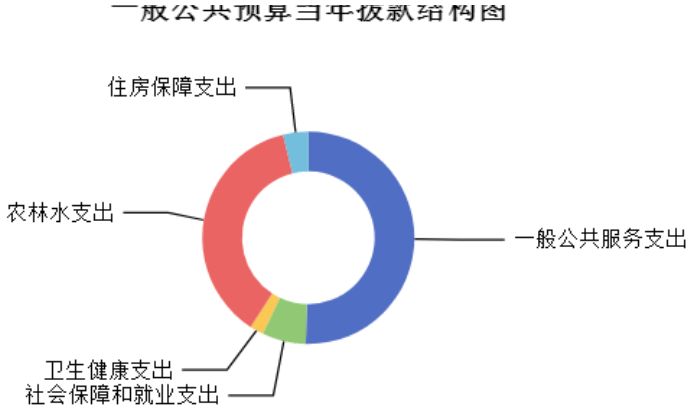
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,668.79万元,比上年增加331.09万元，增长24.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,668.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出840.74万元，占50.38%；社会保障和就业支出111.42万元，占6.68%；卫生健康支出35.45万元，占2.12%；农林水支出617.14万元，占36.98%；住房保障支出64.03万元，占3.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,038.46万元，其中：

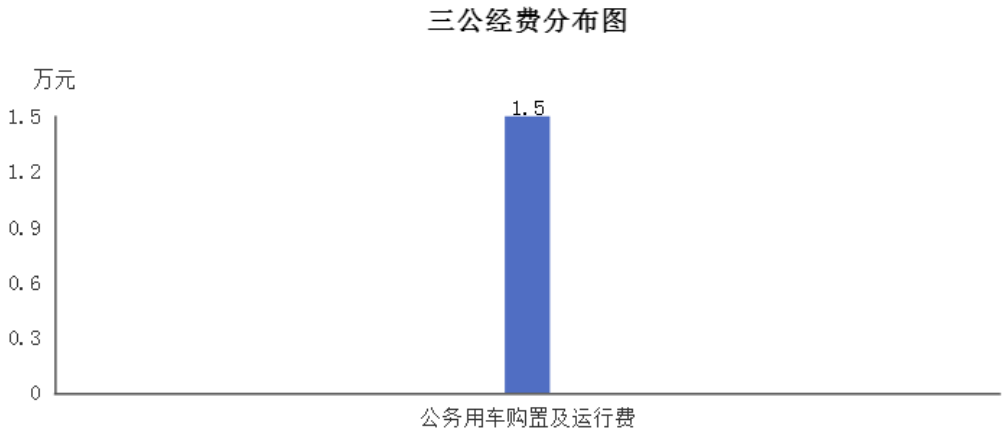
人员经费892.97万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费145.49万元，主要包括：印刷费、会议费、信息网络及软件购置更新、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、委托业务费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县化峪镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2024年减少0.20万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减公务用车运行维护经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减公务用车运行维护经费，公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减公务用车运行维护经费；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属稷山县化峪镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算145.49万元，比2024年预算增加6.22万元，增长4.28%，原因是2025年新增人员3人，公用经费及交通补贴有所增加。

九、政府采购情况

2025年稷山县化峪镇人民政府政府采购预算总额141.87万元。其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1689.91万元，其中基本支出1038.46万元，项目支出651.45万元；机关预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1689.91万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县化峪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额630.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.20万元；特定目标类项目11个，涉及金额628.22万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额630.42万元，占部门（单位）项目支出总额的96.77%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.20万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额628.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="3">稷山县化峪镇化峪镇村</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td>任志民</td><td>联系电话</td><td>15536285289</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td>78</td><td>实有人数</td><td>78</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="3">乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>1689.91</td><td>1689.82</td><td></td><td></td><td>0.09</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>1689.91</td><td colspan="2">1038.46</td><td colspan="2">651.45</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">保证乡镇党委政府及辖区各行政村各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">部门整体支出绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">78人</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2">15个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>干部工作积极性</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td colspan="2">2025年年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">892.97万元</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">145.49万元</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">651.45万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济发展</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众幸福指数</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境改善质量</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

15

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">化峪镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">903-经济建设股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>900</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">900</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>900</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">900</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">化峪镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助项目，涉及中央企业3人，共计900元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">根据运城市财政局文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">保障国有企业退休人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">根据相关资金政策及时拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">根据相关资金分配政策，及时将资金发放到位</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">化峪镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助项目，涉及中央企业3人，共计900元，根据相关资金分配政策，及时将资金发放到位，保障国有企业退休人员的合法权益。</td><td colspan="4">化峪镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助项目，涉及中央企业3人，共计900元，根据相关资金分配政策，及时将资金发放到位，保障国有企业退休人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助对象</td><td colspan="2">3人</td><td>数量指标</td><td>补助对象</td><td>3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助期限</td><td colspan="2">≤1年</td><td>时效指标</td><td>补助期限</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td colspan="2">900元</td><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td>900元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td colspan="2">促进</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会稳定</td><td colspan="2">保持</td><td>社会效益</td><td>社会稳定</td><td>保持</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态环境</td><td colspan="2">改善</td><td>生态效益</td><td>生态环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>补助对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>补助对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>张光</td><td>经办人：</td><td>任志民</td><td>联系电话：</td><td>5630109</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250117161003</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">化峪镇2025年一事一议资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>450,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">450,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>450,000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">450,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2025年化峪镇一事一议项目资金共45万元，梁村20万元，化峪村25万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">完善村级设施，提升群众幸福感</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度，措施</td><td colspan="6">按照资金用途，专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照资金用途，专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">及时拨付资金，保障一事一议工程的顺利施工，改善农村人居环境。</td><td colspan="4">及时拨付资金，保障一事一议工程的顺利施工，改善农村人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>梁村项目</td><td colspan="2">1个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>梁村项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>化峪村项目</td><td colspan="2">1个</td><td>化峪村项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时间</td><td colspan="2">2025年12月31日之前</td><td>时效指标</td><td>拨付时间</td><td>2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>梁村项目资金</td><td colspan="2">200000元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>梁村项目资金</td><td>200000元</td></tr>
<tr><td>化峪村项目资金</td><td colspan="2">250000元</td><td>化峪村项目资金</td><td>250000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td colspan="2">提高</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>群众幸福感</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>群众幸福感</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>人居环境改善</td><td colspan="2">提高</td><td>生态效益</td><td>人居环境改善</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250227161449</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	化峪镇2025年占地补偿款			
主管部门及代码	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	66,700	年度资金总额：	66,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	66,700	市县（区）财政资金	66,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	地补偿款用于失地农民的预期补偿，切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。			
立项依据	国有土地使用权出让安排支出			
项目设立必要性	被占地的村民生活的得到保障			
保证项目实施的制度、措施	资金管理由镇政府和各村级组织使用。促进项目资金使用效益。确保该项经费的正常使用。			
项目实施计划	按照资金用途专款专用、及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。				切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地补偿款项目	4个	数量指标	占地补偿款项目	4个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	截止时间	2025年12月之前	时效指标	截止时间	2025年12月之前
		成本指标	宁都引黄提水泵站占地补偿款	12400元	成本指标	黄华小学占地补偿	10500元
			黄华小学占地补偿款	10500元		宁都引黄提水泵站	12400元
			环镇路、小游园等占地补偿款	16400元		环镇路、小游园等	16400元
			黄华峪大洞漯洪占地补偿款	27400元		黄华峪大洞漯洪占	27400元
	效益指标	经济效益	经济发展	提高	经济效益	经济发展	提高
		社会效益	社会发展	提高	社会效益	社会发展	提高
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
		可持续影响	可持续发展	提高	可持续影响	可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115113541

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	化峪镇村级运转经费			
主管部门及代码	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,740,000	年度资金总额：	3,740,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,740,000	市县（区）财政资金	3,740,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇2025年村级运转经费共计3740000元，县级经费3740000元，涉及补助对象22个行政村。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保证村级工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关政策及时将资金拨付到位			
项目实施计划	在规定期限内及时将资金拨付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照相关政策要求，及时将资金拨付至各村，保证村级工作正常开展，维护社会和谐稳定。				按照相关政策要求，及时将资金拨付至各村，保证村级工作正常开展，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	22个	数量指标	行政村	22个
		质量指标	资金拨付率	≥95%	质量指标	资金拨付率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日之前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日之前
		成本指标	资金总额	374万元	成本指标	资金总额	374万元
	效益指标	经济效益	促进村级经济发展	提高	经济效益	促进村级经济发展	提高
		社会效益	社会稳定和谐	提高	社会效益	社会稳定和谐	提高
		生态效益	人居环境改善	提高	生态效益	人居环境改善	提高
		可持续影响	可持续发展	提高	可持续影响	可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127161325

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	化峪镇村引黄灌溉渠过村段改造工程（一事一议中央资金）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	629,400	年度资金总额：	629,400
	其中：中央财政资金	629,400	其中：中央财政资金	629,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该工程起点位于化峪镇西北侧道路旁，沿村内道路两侧敷设，终点位于化峪镇西侧进村道路旁。本工程改造总长度707米，其中新建d800二级钢筋混凝土排水管道405米，新建800*800盖板边沟302米，预算金额1282183.2元。			
立项依据	根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库【2020】10号）相关文件立项			
项目设立必要性	完善化峪镇村基础设施建设，减少安全隐患，改善镇区人居环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关政策，推进项目及时完工。			
项目实施计划	按照项目进度及时拨付相关资金，推动工程尽快完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成该工程，减少安全隐患，改善镇区人居环境。				完成该工程，减少安全隐患，改善镇区人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄	1个	数量指标	涉及村庄	1个
		质量指标	资金拨付率	≥95%	质量指标	资金拨付率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日之前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日之前
		成本指标	项目金额	62.94万元	成本指标	项目金额	62.94万元
	效益指标	经济效益	经济发展	提高	经济效益	经济发展	提高
		社会效益	社会稳定	提高	社会效益	社会稳定	提高
		生态效益	生态发展	提高	生态效益	生态发展	提高
		可持续影响	可持续发展	提高	可持续影响	可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123153351

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">化峪镇东段村张家巷排水渠道工程（一事一议中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>346,900</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>346,900</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>346,900</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>346,900</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">化峪镇东段村张家巷排水渠道工程，工程量560米，资金34.69万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">方便东段村群众排水，改善村庄人居环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照资金用途，专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按照资金用途，专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">东段村张家巷排水渠道工程及时完工，改善村庄环境</td><td colspan="4">东段村张家巷排水渠道工程及时完工，改善村庄环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄</td><td>1个</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>≥95%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付截止时间</td><td>2025年12月31日之前</td><td>时效指标</td><td>资金拨付截止时间</td><td>2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>34.69万元</td><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>34.69万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会稳定</td><td>改善</td><td>社会效益</td><td>社会稳定</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态发展</td><td>提高</td><td>生态效益</td><td>生态发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250123152647</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	化峪镇国土空间总体规划资金			
主管部门及代码	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	630,000	年度资金总额：	630,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	630,000	市县（区）财政资金	630,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇国土空间总体规划以及19个实用性村庄规划编制			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	促进国土空间合理利用			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关政策执行			
项目实施计划	严格按照资金用途使用，专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照相关政策落实，促进国土空间得到合理利用。				严格按照相关政策落实，促进国土空间得到合理利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	19个	数量指标	规划编制数量	19个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	项目期限	≤1年	时效指标	项目期限	≤1年
		成本指标	项目资金	63万元	成本指标	项目资金	63万元
	效益指标	经济效益	经济发展	提高	经济效益	经济发展	提高
		社会效益	国土空间利用程度	提高	社会效益	国土空间利用程度	提高
		生态效益	生态环境	提高	生态效益	生态环境	提高
		可持续影响	社会可持续发展	提高	可持续影响	社会可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304102218

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程（一事一议中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>116,908.15</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>116,908.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>116,908.15</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>116,908.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程项目，资金11.690815万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">改善公共设施质量，提高群众生活水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">按照资金用途，专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">按照资金用途，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">及时拨付资金，保障工程及时完工</td><td colspan="4">及时拨付资金，保障工程及时完工</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付截止时间</td><td colspan="2">2025年12月31日之前</td><td>时效指标</td><td>资金拨付截止时间</td><td>2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">11.690815万元</td><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>11.690815万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td colspan="2">提高</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会稳定</td><td colspan="2">改善</td><td>社会效益</td><td>社会稳定</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态发展</td><td colspan="2">提高</td><td>生态效益</td><td>生态发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250123151752</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">化峪镇胡家庄村蓄水池增加排水管道工程（一事一议中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">191,540.01</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">191,540.01</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">191,540.01</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">191,540.01</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">化峪镇胡家庄村蓄水池增加排水管道工程，项目资金191540.01元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">提高公共设施质量，改善群众生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">按照资金用途，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">按照资金用途专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">及时拨付资金，保障胡家庄村蓄水池增加排水管道工程及时完工</td><td colspan="5">及时拨付资金，保障胡家庄村蓄水池增加排水管道工程及时完工</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄</td><td>1个</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>≥98%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付截止时间</td><td>2025年12月31日之前</td><td>时效指标</td><td>资金拨付截止时间</td><td colspan="2">2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>191540.01元</td><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">191540.01元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会稳定性</td><td>改善</td><td>社会效益</td><td>社会稳定性</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态发展</td><td>提高</td><td>生态效益</td><td>生态发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>改善</td><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250123151027</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">化峪镇纪检“三员合一”工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">503-稷山县化峪镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>44,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>22,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>44,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>22,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">村级监察联络员工资，22个行政村，22名村级监察员，每人每年工作补贴2000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">监察体制改革要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">需将村级监察员工资列入财政预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">按照资金用途，专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">按照资金用途，专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障村级监察联络员工资发放，提高工作积极性</td><td colspan="4">保障村级监察联络员工资发放，提高工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级监察联络员</td><td>22人</td><td>数量指标</td><td>村级监察联络员</td><td colspan="2">22人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金发放率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止时间</td><td>2025年12月</td><td>时效指标</td><td>截止时间</td><td colspan="2">2025年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>44000元</td><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">22000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>经济发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>监察员工作积极性</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>监察员工作积极性</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态环境</td><td>提高</td><td>生态效益</td><td>生态环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>监察员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>监察员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250228105603</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	化峪镇食堂补贴			
主管部门及代码	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,625	年度资金总额：	50,625
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,625	市县（区）财政资金	50,625
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。			
立项依据	镇党政联席会议			
项目设立必要性	保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关政策，保障做到专款专用。			
项目实施计划	2025年年底之前足额支出，确保专款专用，做到效益最大化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。				化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关职工	78人	数量指标	机关职工	78人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月之前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月之前
		成本指标	食堂补贴金额	50625元	成本指标	食堂补贴金额	50625元
	效益指标	经济效益	经济发展	提高	经济效益	经济发展	提高
		社会效益	机关干部工作效率	提高	社会效益	机关干部工作效率	提高
		生态效益	生态环境	提高	生态效益	生态环境	提高
		可持续影响	可持续发展	提高	可持续影响	可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥98%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228110232

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	59,184	年度资金总额：	59,184	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	59,184	市县（区）财政资金	59,184	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			机关人员死亡后遗属生活困难补助，共9人，标准为548元/月/人，合计59184元				
立项依据			无				
项目设立必要性			保证遗属的正常生活				
保证项目实施的制度、措施			按照要求及时发放				
项目实施计划			按照要求及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属正常生活				保证遗属正常生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9人
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月底之前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月底之前
		成本指标	总额	59184元	成本指标	总额	59184元
	效益指标	经济效益	经济发展	提高	经济效益	经济发展	提高
		社会效益	遗属生活水平	改善	社会效益	遗属生活水平	改善
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
		可持续影响	可持续发展	改善	可持续影响	可持续发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218170146

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9日，稷山县化峪镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月9日，稷山县化峪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1835平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月9日，稷山县化峪镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县化峪镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

稷山县化峪镇人民政府

说　明

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县化峪镇人民政府

2025年5月12日

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。