稷山县翟店镇人民政府

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.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....34

第一部分 概况

一、本部门职责

镇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。镇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、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

负责翟店镇党委、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。完成翟店镇党委、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。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室

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。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制翟店镇总体规划和村庄规划，根据翟店镇总体规划的要求，组织编制翟店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。完成翟店镇党委、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

负责翟店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。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2025年主要工作任务、目标：持续加强“三资”管理，持续抓好人居环境整治工作，继续稳抓落实粮食安全生产工作，进一步抓好重大动物疫病防控工作，持续推进项目落地。

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：稷山县翟店镇人民政府　　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	1350.07	一、一般公共服务支出	743.84	743.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.03	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	88.21	88.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.24	31.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	431.00	431.00	
		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	55.78	55.78	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	1.03	1.03	
		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	1351.10	**本年支出合计**	1351.10	1351.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	1351.10	**支出总计**	1351.10	1351.10	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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		1351.10	1350.07		1.03			
201	一般公共服务支出	743.84	743.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.24	742.24					
2010301	行政运行	359.92	359.92					
2010302	一般行政管理事务	4.63	4.63					
2010350	事业运行	371.12	371.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58	6.58					
20111	纪检监察事务	1.60	1.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21					
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21					
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38					
210	卫生健康支出	31.24	31.24					
21004	公共卫生	0.31	0.31					
2100408	基本公共卫生服务	0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93					

2101101	行政单位医疗	13.22	13.22					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
213	农林水支出	431.00	431.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00	125.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
21307	农村综合改革	306.00	306.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00	272.00					
221	住房保障支出	55.78	55.78					
22102	住房改革支出	55.78	55.78					
2210201	住房公积金	55.78	55.78					
223	国有资本经营预算支出	1.03			1.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03			1.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03			1.03			

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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		1351.10	905.96	445.14
201	一般公共服务支出	743.84	731.04	12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.24	731.04	11.20
2010301	行政运行	359.92	359.92	
2010302	一般行政管理事务	4.63		4.63
2010350	事业运行	371.12	371.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58		6.58
20111	纪检监察事务	1.60		1.60
2011199	其他纪检监察事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	
210	卫生健康支出	31.24	30.93	0.31
21004	公共卫生	0.31		0.31
2100408	基本公共卫生服务	0.31		0.31
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	431.00		431.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00
21307	农村综合改革	306.00		306.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	
22102	住房改革支出	55.78	55.78	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	
223	国有资本经营预算支出	1.03		1.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03		1.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03		1.03

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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	1350.07	一、一般公共服务支出	743.84	743.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.03	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	88.21	88.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.24	31.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	431.00	431.00		
		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	55.78	55.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.03			1.03
		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	1351.10	本年支出合计	1351.10	1350.07		1.03

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1351.10	**支出总计**	1351.10	1350.07		1.03

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：稷山县翟店镇人民政府　　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		1350.07	905.96	444.11
201	一般公共服务支出	743.84	731.04	12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.24	731.04	11.20
2010301	行政运行	359.92	359.92	
2010302	一般行政管理事务	4.63		4.63
2010350	事业运行	371.12	371.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58		6.58
20111	纪检监察事务	1.60		1.60
2011199	其他纪检监察事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	
210	卫生健康支出	31.24	30.93	0.31
21004	公共卫生	0.31		0.31
2100408	基本公共卫生服务	0.31		0.31
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	431.00		431.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00
21307	农村综合改革	306.00		306.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	
22102	住房改革支出	55.78	55.78	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	

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：稷山县翟店镇人民政府　　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		905.96	772.87	133.10
工资福利支出		771.35	758.85	12.50
基本工资	工资奖金津补贴	118.66	118.66	
基本工资	工资福利支出	153.29	153.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.12	122.12	
津贴补贴	工资福利支出	70.07	70.07	
奖金	工资奖金津补贴	18.79	18.79	
奖金	工资福利支出	12.46	12.46	
绩效工资	工资福利支出	99.65	99.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.54	32.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.84	41.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.22	13.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.00	17.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.70	0.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.73	2.73	
住房公积金	住房公积金	24.40	24.40	
住房公积金	工资福利支出	31.38	31.38	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.50		12.50
商品和服务支出		119.60		119.60
办公费	办公经费	17.20		17.20
水费	办公经费	1.80		1.80
电费	办公经费	16.00		16.00
物业管理费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.03		2.03
工会经费	商品和服务支出	2.62		2.62
福利费	办公经费	2.03		2.03
福利费	商品和服务支出	2.62		2.62
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	21.81		21.81
其他交通费用	商品和服务支出	27.99		27.99
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.50		14.50
对个人和家庭的补助		14.02	14.02	
退休费	离退休费	13.84	13.84	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	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：稷山县翟店镇人民政府　　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：稷山县翟店镇人民政府　　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：稷山县翟店镇人民政府　　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		1.03			1.03		1.03
223	国有资本经营预算支出	1.03	223	国有资本经营预算支出	1.03		1.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03		1.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03		1.03

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：稷山县翟店镇人民政府　　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：稷山县翟店镇人民政府　　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	133.10	133.10		
稷山县翟店镇人民政府	133.10	133.10		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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
稷山县翟店镇人民政府	445.14	444.11		1.03		
稷山县翟店镇人民政府	445.14	444.11		1.03		
翟店镇2025年村级运转经费	272.00	272.00				
遗属补助	6.58	6.58				
翟店镇占地补偿款	125.00	125.00				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.03			1.03		
翟店镇2025年一事一议资金（中央）	34.00	34.00				
乡镇食堂补助	4.63	4.63				
翟店镇计生家庭特殊服务费	0.31	0.31				
纪检“三员合一”工作经费	1.60	1.60				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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

注：本表无数据

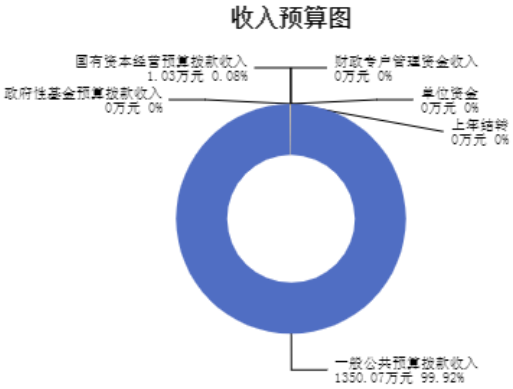
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县翟店镇人民政府预算收入总计1,351.10万元，其中：本年收入1,351.10万元，上年结转0万元，比上年减少349.07万元，下降20.53%，主要原因是2023年翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目工程款2024年已支付完成；本年部门预算支出总计1,351.10万元，其中：本年预算安排1,351.10万元，上年结转0万元，比上年减少349.07万元，下降20.53%，主要原因是2023年翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目工程款2024年已支付完成。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县翟店镇人民政府预算收入1,351.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,350.07万元，占99.92%；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1.03万元，占0.08%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县翟店镇人民政府支出预算1351.1万元，其中：基本支出905.96万元，占67.05%；项目支出445.14万元，占32.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县翟店镇人民政府财政拨款收支总预算1,351.10万元。其中：一般公共预算拨款1,350.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.03万元。其中：当年拨款收入1,351.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出743.84万元、社会保障和就业支出88.21万元、卫生健康支出31.24万元、农林水支出431.00万元、住房保障支出55.78万元、国有资本经营预算支出1.03万元等。

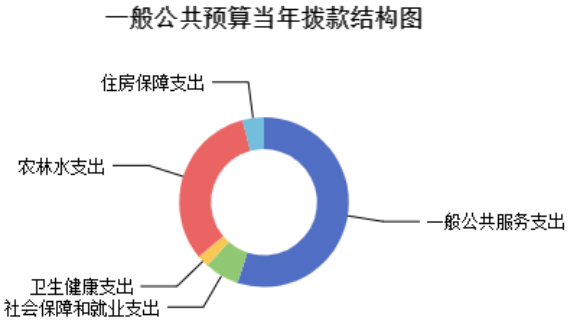
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县翟店镇人民政府一般公共预算当年支出1,350.07万元,比上年增加198.30万元，增长17.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县翟店镇人民政府一般公共预算当年支出1,350.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出743.84万元，占55.10%；社会保障和就业支出88.21万元，占6.53%；卫生健康支出31.24万元，占2.31%；农林水支出431.00万元，占31.92%；住房保障支出55.78万元，占4.13%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县翟店镇人民政府一般公共预算安排基本支出905.96万元，其中：

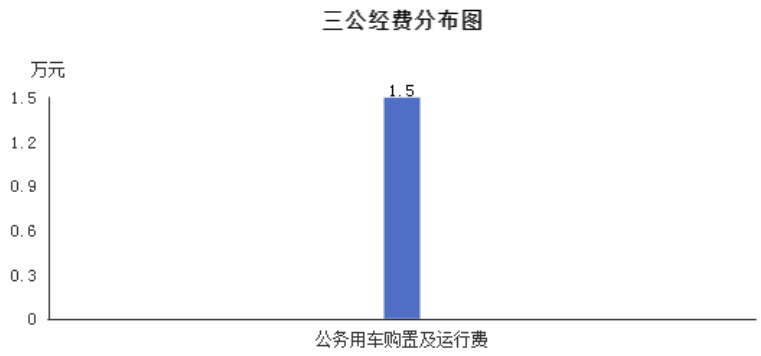
人员经费772.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费133.10万元，主要包括：会议费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县翟店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0.50万元，主要原因是行政执法车辆花销减少，支付执法车辆日常油费、保险、保养、审车、维修等费用减少。

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0.50万元，主要原因是行政执法车辆花销减少，支付执法车辆日常油费、保险、保养、审车、维修等费用减少，公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是行政执法车辆花销减少，支付执法车辆日常油费、保险、保养、审车、维修等费用减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属稷山县翟店镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算133.10万元，比2024年预算增加1.83万元，增长1.39%，原因是单位人员增加1人。

九、政府采购情况

2025年稷山县翟店镇人民政府政府采购预算总额8.07万元。其中：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

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1351.10万元，其中基本支出905.96万元，项目支出445.14万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1351.10万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县翟店镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额445.14万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.60万元；特定目标类项目7个，涉及金额443.54万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额445.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.60万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额443.54万元。

（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）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县翟店镇人民政府</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县翟店镇行政新区</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>宁双林</td><td>联系电话</td><td colspan="2">03595995025</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>74</td><td>实有人数</td><td colspan="2">74</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">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、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。</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>1351.1</td><td>1351.1</td><td></td><td></td><td></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>1351.1</td><td colspan="2">905.96</td><td colspan="2">445.14</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">村级监察联络员人数</td><td>16人</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政村数量</td><td>16个</td></tr>
<tr><td colspan="2">一事一议村庄数量</td><td>3个</td></tr>
<tr><td colspan="2">建立档案人员</td><td>5人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	日常帮扶人员	4人
			重点探访人数	5人
			人员数量	34人
			食堂补助人数	74人
			补偿户数	≥530户
			遗属人数	10人
			机关人数	74人
		质量指标	项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
		成本指标	纪检“三员合一”工作经费	3.2万元
			村级运转经费	272万元
			一事一议资金	34万元
			计生特殊家庭服务费	0.97万元
			2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.03万元
			乡镇食堂补助	4.625万元
			翟店镇占地补偿款	125万元
			遗属补助	6.576万元
			人员工资	818.45万元

			水费	1.8万元
			电费	16万元
			差旅费	3万元
			会议费	2万元
			采购费	2.2万元
			物业管理费	4.5万元
			公务车运行保障	1.5万元
	效益指标	社会效益指标	提高村级监察联络员工作效率	提高
			促进村集体发展	显著
			增加村民满意度，增强村集体凝聚力	显著
			提高计生家庭幸福感	显著
			促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著
			增强机关凝聚力	显著
			遗属人员感受党的温暖	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级监察联络员满意度	≥95%
			行政村满意度	≥98%
			村民满意度	≥98%
			翟店镇计生家庭满意度	≥98%
			国有企业退休人员满意度	≥95%
			机关人员满意度	≥98%
			失地农民满意度	≥98%
			遗属人员满意度	≥99%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

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	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	65,760	年度资金总额：	65,760
	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	65,760	市县（区）财政资金	65,760
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。				翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。		
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	10人	数量指标	遗属人数	10人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	65760元	成本指标	总金额	65760元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员感受党的温暖	显著	社会效益	遗属人员感受党	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220172416

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	翟店镇占地补偿款			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	1,250,000	年度资金总额：	1,250,000
	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	1,250,000	市县（区）财政资金	1,250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。			
立项依据	无			
项目设立必要性	翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。				翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。		
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	补偿户数	≥530户	数量指标	补偿户数	≥530户
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	125万	成本指标	总金额	125万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐稳定	显著	可持续影响	促进社会和谐稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116103743

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	乡镇食堂补助			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	46,250	年度资金总额：	46,250
	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	46,250	市县（区）财政资金	46,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食				乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食		
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	食堂补助人数	74人	数量指标	食堂补助人数	74人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	4.625万元	成本指标	总金额	4.625万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强机关凝聚力	显著	社会效益	增强机关凝聚力	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228130538

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	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	10,300	年度资金总额：	10,300
	其中：中央财政资金	10,300	其中：中央财政资金	10,300
	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	2025年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金			
立项依据	财政局文件			
项目设立必要性	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发放2025年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。				发放2025年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。		
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	人员数量	34人	数量指标	人员数量	34人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	10300元	成本指标	总金额	10300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进国有企业退休人员社	显著	社会效益	促进国有企业退	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122181318

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	翟店镇计生家庭特殊服务费			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	3,100	年度资金总额：	3,100
	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	3,100	市县（区）财政资金	3,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金			
立项依据	党中央国务院政策			
项目设立必要性	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭				翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭		
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	重点探访人数	2人	数量指标	重点探访人数	2人
			建立档案人员	5人		建立档案人员	5人
			日常帮扶人员	5人		日常帮扶人员	5人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	建立档案5人，100元/人	500元	成本指标	建立档案5人，10	500元
			日常帮扶5人，400元/人	2000元		日常帮扶5人，40	2000元
			重点人群探访2人，300元	600元		重点人群探访2人	600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高计生家庭幸福感	显著	社会效益	提高计生家庭幸	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	翟店镇计生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	翟店镇计生家庭	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306163033

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	翟店镇2025年一事一议资金（中央）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	340,000	年度资金总额：	340,000
	其中：中央财政资金	340,000	其中：中央财政资金	340,000
	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	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力。			
立项依据	党中央国务院政策			
项目设立必要性	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力。				翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力。		
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	一事一议村庄数量	3个	数量指标	一事一议村庄数	3个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	34万元	成本指标	总金额	34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加村民满意度，增强村	显著	可持续影响	增加村民满意度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228091648

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	翟店镇2025年村级运转经费			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	2,720,000	年度资金总额：	2,720,000
	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	2,720,000	市县（区）财政资金	2,720,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇2025年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇2025年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇2025年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。				翟店镇2025年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。		
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	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	272万元	成本指标	总金额	272万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进村集体发展	显著	社会效益	促进村集体发展	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥98%	服务对象满意度	行政村满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202092347

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	纪检“三员合一”工作经费			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
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：	32,000	年度资金总额：	16,000
	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	32,000	市县（区）财政资金	16,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率			
立项依据	纪检政策			
项目设立必要性	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率				纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率		
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	村级监察联络员人数	16人	数量指标	村级监察联络员	16人
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	质量指标	项目资金使用合	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总金额	3.2万元	成本指标	总金额	1.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级监察联络员工作	提高	社会效益	提高村级监察联	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	村级监察联络员	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228094627

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月16日，稷山县翟店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0辆，特种专业技术用车1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16日，稷山县翟店镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月16日，稷山县翟店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）；稷山县翟店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。

稷山县翟店镇人民政府

说　明

2025 年我单位不涉及政府购买服务。

稷山县翟店镇人民政府

2025 年 5 月 16 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。