

2025年度
新乡市红旗区关堤镇财政所部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区关堤镇财政所概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区关堤镇财政所2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区关堤镇财政所2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区关堤镇财政所概况

一、新乡市红旗区关堤镇财政所主要职责

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区关堤镇财政所部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区关堤镇财政所本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区关堤镇财政所本级预算包括：新乡市红旗区关堤镇财政所。

第二部分

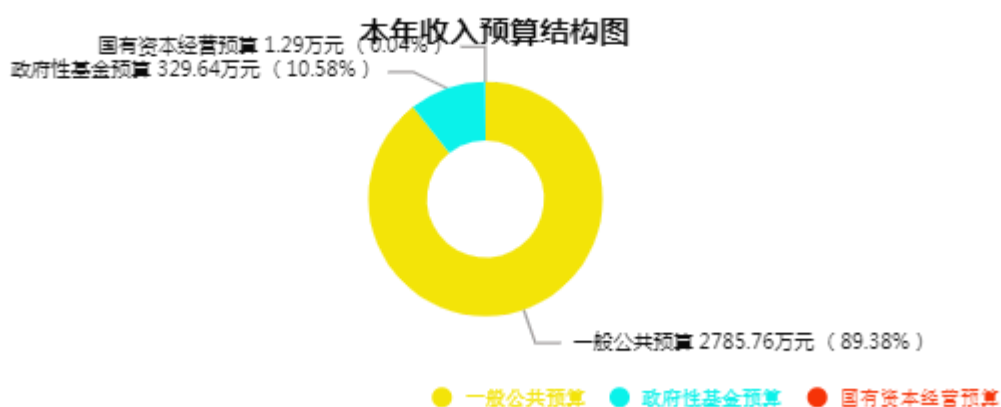
新乡市红旗区关堤镇财政所2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年收入总计3,116.69万元，支出总计3,116.69万元，与2024年预算相比，收入减少55.25万元，下降1.74%，主要原因：财政收入核算减少，收入相应减少；支出减少55.25万元，下降1.74%，主要原因：财政收入核算减少，支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

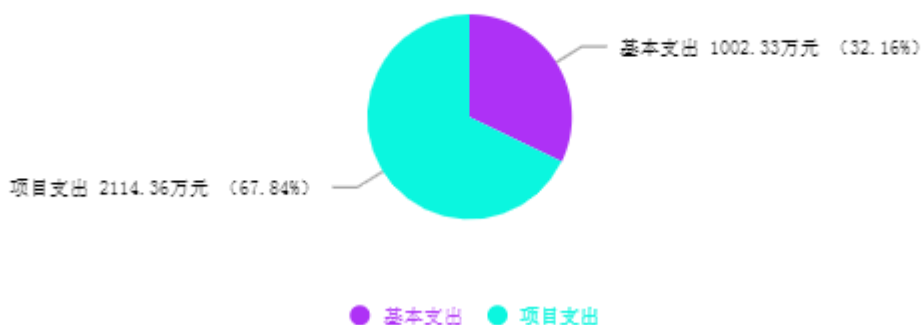
新乡市红旗区关堤镇财政所2025年收入合计3,116.69万元，其中：一般公共预算2,785.76万元；政府性基金预算329.64万元；国有资本经营预算1.29万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年支出合计3,116.69万元，其中：基本支出1,002.33万元，占32.16%；项目支出2,114.36万元，占67.84%。

支出预算总体结构图



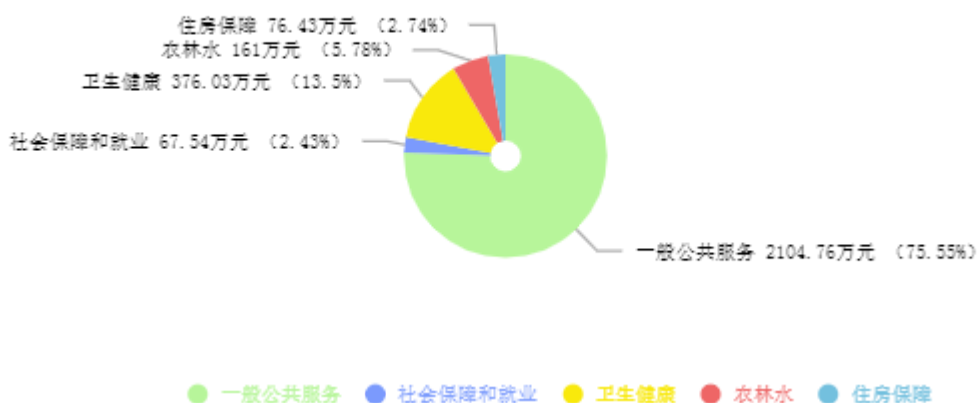
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年一般公共预算收支预算2,785.76万元，政府性基金收支预算329.64万元，国有资本经营收支预算1.29万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少383.53万元，下降12.10%，主要原因：财政收入核算减少，支出相应减少；政府性基金收支预算增加328.28万元，增长24138.24%，主要原因：政府专项债资金增加。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年一般公共预算支出年初预算为2,785.76万元。其中：一般公共服务（类）支出2,104.76万元，占75.55%；社会保障和就业（类）支出67.54万元，占2.42%；卫生健康（类）支出376.03万元，占13.50%；农林水（类）支出161.00万元，占5.78%；住房保障（类）支出76.43万元，占2.74%。

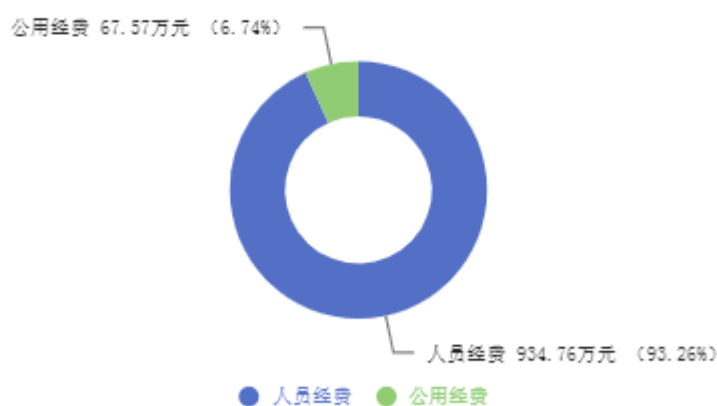
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,002.33万元。其中：人员经费934.76万元，占93.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费67.57万元，占6.74%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年“三公”经费预算为1.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.50万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.50万元，增长100.00%，主要原因：原计划2024年报废的车辆在2025年继续使用，故2025年编制公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年政府性基金预算支出年初预算为329.64万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出329.64万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年机构运转经费支出预算67.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加9.04万元，增长15.45%，主要原因：2025年行政人员公务交通补贴列入公用经费。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采

购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市红旗区关堤镇财政所共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是洒扫车6辆.；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市红旗区关堤镇财政所2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市红旗区关堤镇财政所2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2785.76	一、一般公共服务	2104.76
其中：财政拨款	2785.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	329.64	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	1.29	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	376.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	29.64
		十三、农林水事务	161.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	76.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1.29
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	300.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3116.69	本年支出合计	3116.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3116.69	支出总计	3116.69

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3116.69	3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29												
112	新乡市红旗区关堤镇财政所	3116.69	3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29												
112001	新乡市红旗区关堤镇财政所	3116.69	3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29												

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3116.69	1002.33	809.76	125.00	67.57		2114.36		2114.36
			112	新乡市红旗区关堤镇财政所	3116.69	1002.33	809.76	125.00	67.57		2114.36		2114.36
201	03	01		行政运行	1592.53	341.43	262.76	40.73	37.94		1251.10		1251.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.82	471.82	357.92	84.27	29.63				
201	11	01		行政运行	14.01	14.01	14.01						
201	11	02		一般行政管理事务	16.40	16.40	16.40						
201	39	04		专项业务	10.00						10.00		10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	2.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	03	02		乡镇卫生院	361.33						361.33		361.33
210	11	03		公务员医疗补助	14.70	14.70	14.70						
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29.64						29.64		29.64
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	161.00						161.00		161.00
221	02	01		住房公积金	76.43	76.43	76.43						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.29						1.29		1.29
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00						300.00		300.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3116.69	一、本年支出	3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29
(一) 一般公共预算拨款	2785.76	(一) 一般公共服务支出	2104.76	2104.76	2104.76		
其中：财政拨款	2785.76	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	329.64	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	1.29	(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	376.03	376.03	376.03		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	29.64			29.64	
		(十三) 农林水事务支出	161.00	161.00	161.00		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	76.43	76.43	76.43		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	1.29				1.29
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	300.00			300.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3116.69	支出合计	3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2785.76	1002.33	809.76	125.00	67.57		1783.43	1783.43
			112	新乡市红旗区关堤镇财政所	2785.76	1002.33	809.76	125.00	67.57		1783.43	1783.43
201	03	01		行政运行	1592.53	341.43	262.76	40.73	37.94		1251.10	1251.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.82	471.82	357.92	84.27	29.63			
201	11	01		行政运行	14.01	14.01	14.01					
201	11	02		一般行政管理事务	16.40	16.40	16.40					
201	39	04		专项业务	10.00						10.00	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	2.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81					
210	03	02		乡镇卫生院	361.33						361.33	361.33
210	11	03		公务员医疗补助	14.70	14.70	14.70					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	161.00						161.00	161.00
221	02	01		住房公积金	76.43	76.43	76.43					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1002.33	934.76	67.57
30302	退休费	50905	离退休费	125.00	125.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.82	62.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.22	115.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.72	84.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34		14.34
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30229	福利费	50201	办公经费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.83	123.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.52	53.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.80	60.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.77	119.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.63		9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.92	63.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.43	76.43	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29							
112		新乡市红旗区关堤镇财政所				3116.69	2785.76	2785.76	329.64	1.29							
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.00	125.00	125.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.82	62.82	62.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.22	130.22	130.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1663.15	1663.15	1663.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.34	14.34	14.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	190.80	190.80	190.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.83	123.83	123.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	53.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.80	60.80	60.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.77	119.77	119.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.63	9.63	9.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.01	14.01	14.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	340.93	10.00	10.00	329.64	1.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	63.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	14.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.43	76.43	76.43									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	329.64					329.64		329.64
			112	新乡市红旗区关堤镇财政所	329.64					329.64		329.64
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29.64					29.64		29.64
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00					300.00		300.00

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	112	新乡市红旗区关堤镇财政所	2114.36	1783.43	329.64	1.29					
特定目标类	机关运转经费1	新乡市红旗区关堤镇财政所	15.00	15.00							
特定目标类	劳务派遣人员工资社保1	新乡市红旗区关堤镇财政所	277.00	277.00							
特定目标类	预算准备金1	新乡市红旗区关堤镇财政所	15.00	15.00							
特定目标类	自筹人员工资社保公积金1	新乡市红旗区关堤镇财政所	874.10	874.10							
特定目标类	综合工作经费1	新乡市红旗区关堤镇财政所	70.00	70.00							
特定目标类	新财预（2023）329号提前下达2024年社区工作保障经费1	新乡市红旗区关堤镇财政所	10.00	10.00							
特定目标类	关堤镇卫生院人员经费1	新乡市红旗区关堤镇财政所	361.33	361.33							
特定目标类	新财预（2023）0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）1	新乡市红旗区关堤镇财政所	29.64		29.64						
特定目标类	村级组织运转经费1	新乡市红旗区关堤镇财政所	161.00	161.00							
特定目标类	新财预（2023）336号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	新乡市红旗区关堤镇财政所	1.29			1.29					
特定目标类	新乡市关堤乡公益性公墓建设项目-新财预（2024）239号1	新乡市红旗区关堤镇财政所	300.00		300.00						

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所				
年度履职目标	财政所根据部门职责和年度工作计划，完成全乡预算编制、预决算公开，加大绩效管理力度，确保财政资金使用合规、效率提升，依托现有财政管理体制不断完善辖区财政资金配置结构，确保资金的有效利用，进一步提高财政资金使用效益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	规范预算支出管理		加强财政预算管理一体化系统操作规范性。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3116.69	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3116.69	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1002.33	
		(2) 项目支出	2114.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的一级指标 二级指标 * 三级指标 *指标值类型 *指标值 度量单位 指标值说明 备注 产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映 部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出 预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的 资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算 完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论 证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截 留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在 挪用 支出情况;8.是否存在虚列支出情况
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗 位 制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效 执行
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息,用以反映和考核 部门(单位)预决算管理的 公开透明情 况。1.是否按规定内容公开预决算信 息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合 规,处置是 否规范,收入是否及时足额上 缴,用以反映和考核 部门(单位)资产管 理的规范程度。1.资产是否及 时规范入 账,资产报表数据与会计账簿数据是否 相 符,资产实物与财务账、资产账是否相 符;2.新增 资产是否符合规定程序和规定 标准,新增资产是否 考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出 借等)、对 外投资、担保、资产处置等事项是否按 规 定报批;4.资产收益是否及时足额上交财 政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目 数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制 项目数量/部门应编制绩效目标项目总数 *100%
	绩效监控完成率	100%	部门(部门(单位) 按要求实施绩效监控 的项目数量占应 实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成 率=已完成绩效 监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目 数量占应 实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成 率=已完成评价项目数 量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	规范预算支出管理完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完善辖区财政资金配置结构实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高财政资金使用效益	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区关堤镇财政所

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112		2114.36	2114.36										
112001	新乡市红旗区关堤镇财政所	2114.36	2114.36										
410794250000000009625	机关运转经费1	15.00	15.00		机关运转经费总成本	≤15万元	电费缴纳月数	12月				工作人员满意度	≥90%
							电费缴纳足额率	100%					
							资金支付完成时间	2025年底前					
410794250000000010010	综合工作经费1	70.00	70.00		日常工作经费总成本	≤70万元	工作经费涉及机构	12家				工作人员满意度	≥90%
							涉及机构覆盖率	100%					
							经费使用时间	2025年底前					
410794250000000010011	自筹人员工资社保公积金1	874.10	874.10		工资发放经费发放总成本	≤874.1万元	自筹人员工资发放人数	46人				工作人员满意度	≥95%
							工资发放足额率	100%					
							工资发放时间	每月					
410794250000000010060	劳务派遣人员工资社保1	277.00	277.00		工资发放经费总成本	≤277万元	劳务派遣人员工资发放人数	42人				工作人员满意度	≥95%
							工资发放足额率	100%					
							工资发放时间	每月					

410794250000000010067	村级组织运转经费1	161.00	161.00			村级组织运转经费总成本	≤161万元	经费保障涉及村庄数量	19村		群众满意度	≥95%
								工资发放次数	12次		村干部满意度	≥95%
								涉及覆盖村庄覆盖率	100%			
								工资发放足额率	100%			
								工资发放时间	每月			
								经费使用时间	2025年底前			
410794250000000010071	关堤镇卫生院人员经费1	361.33	361.33			关堤乡卫生院工资及	≤361.33万元	工资发放人数	40人		工作人员满意度	≥95%
								工资福利发放足额率	100%			
								工资发放时间	每月			
410794250000000010078	预算准备金1	15.00	15.00			保障资金数额	15万元	2023年考核奖发放人数	29人		工作人员满意度	≥95%
								考核奖足额发放率	100%			
								考核奖发放时间	2025年1月底			
410794250000000014055	新乡市关堤乡公益性公墓建设项目-新财预(2024)239号1	300.00	300.00			2025年公益性公墓资金使用额度	300万元	公墓数量	1公墓		人民群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%			
								资金拨付时间	2025年底前			
410794250000000014056	新财预(2023)0214号新乡高新区和兴安置区(一期)项目(上年结转)1	29.64	29.64			资金使用总金额	≤29.64万元	解决欠款的单位数量	≥1家		收款人满意度	≥90%
								资金拨付程序合规率	100%			
410794250000000014058	新财预(2023)329号提前下达2024年社区工作保障经费1	10.00	10.00			资金保障数额	10万元	涉及相关社区数量	1个		工作人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%			
								资金拨付完成	2025年底前			

410794250000000014061	新财预〔2023〕336号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理 补助资金1	1.29	1.29			补助资金 总额	≤1.29万元	涉及乡镇 数量	1个			国企退休 人员满意 度	≥95%
								支出程序 合规率	100%				
								支出完成 时间	2025年底 前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。