2025年度
新乡县古固寨镇人民政府部门预算

二〇二五年四月

目　　录

第一部分　新乡县古固寨镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县古固寨镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县古固寨镇人民政府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

新乡县古固寨镇人民政府概况

一、新乡县古固寨镇人民政府主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和发展计划、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）负责本行政区域内的民政、计划生育、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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）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，增强地方财政实力。

（4）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。

（5）完成上级交办的其他事项。

二、新乡县古固寨镇人民政府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：新乡县古固寨镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县古固寨镇人民政府本级预算包括：　　新乡县古固寨镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

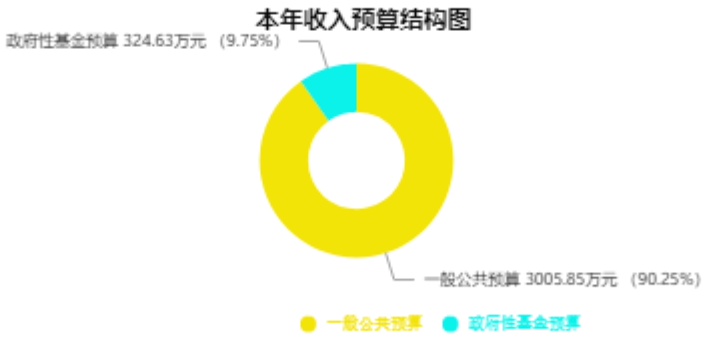
新乡县古固寨镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年收入总计3,330.48万元，支出总计3,330.48万元，与2024年预算相比，收入增加50.48万元，增长1.54%，主要原因：上年度上级下达指标资金结转结余；支出增加50.48万元，增长1.54%，主要原因：上年度上级下达指标资金结转结余。

二、收入预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年收入合计3,330.48万元，其中：一般公共预算2,451.00万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；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879.48万元。



三、支出预算总体情况说明

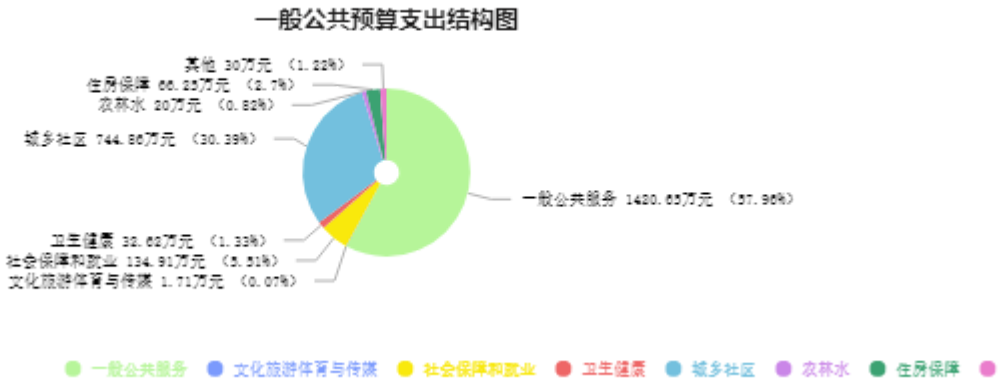
新乡县古固寨镇人民政府2025年支出合计3,330.48万元，其中：基本支出922.16万元，占27.69%；项目支出2,408.32万元，占72.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年一般公共预算收支预算3,005.85万元，政府性基金收支预算324.63万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少144.15万元，下降4.58%，主要原因：本年度因人员调动，基本支出中工资、社保及公用经费项目均有所减少。政府性基金收支预算增加194.63万元，增长149.72%，主要原因：上年度上级下达政府性基金预算资金结转结余。国有资本经营收支预算与2024年持平。

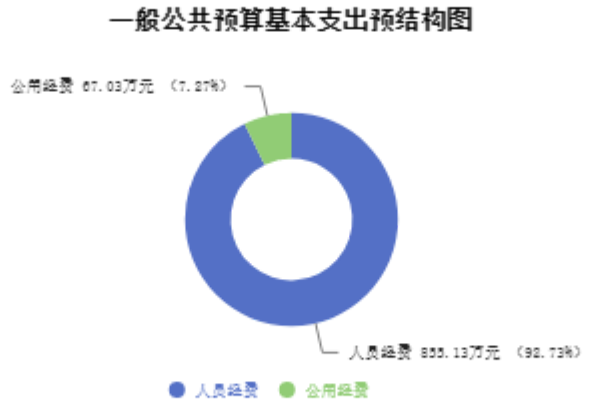
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为2,451.00万元。其中：一般公共服务（类）支出1,420.65万元，占57.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.71万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出134.91万元，占5.50%；卫生健康（类）支出32.62万元，占1.33%；城乡社区（类）支出744.86万元，占30.39%；农林水（类）支出20.00万元，占0.82%；住房保障（类）支出66.25万元，占2.70%；其他（类）支出30.00万元，占1.22%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为922.16万元。其中：人员经费855.13万元，占92.73%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费67.03万元，占7.27%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年“三公”经费预算为4.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加2.40万元，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 4.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.80万元，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2.40万元，增长100.00%，主要原因：上年度末我单位接收新乡县自然资源局调拨公务用车一台。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县古固寨镇人民政府2025年机构运转经费支出预算67.03万元，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、差旅费等支出，比上年减少2.81万元，下降4.02%，主要原因：因人员调动，人均定额部分经费减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县古固寨镇人民政府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

新乡县古固寨镇人民政府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，新乡县古固寨镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0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

新乡县古固寨镇人民政府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：新乡县古固寨镇人民政府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：新乡县古固寨镇人民政府　　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	2,451.00	一、一般公共服务	1,424.17
其中：财政拨款	2,451.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	6.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	134.91
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	32.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,615.49
		十三、农林水事务	20.34
		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	66.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	30.00
		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	2,451.00	本年支出合计	3,330.48
上年结转结余	879.48	年终结转结余	
收入总计	3,330.48	支出总计	3,330.48

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。

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	3,330.48	2,451.00	2,451.00	2,451.00									879.48	554.85	324.63			
907	新乡县古固寨镇人民政府	3,330.48	2,451.00	2,451.00	2,451.00									879.48	554.85	324.63			
907001	新乡县古固寨镇人民政府	3,330.48	2,451.00	2,451.00	2,451.00									879.48	554.85	324.63			

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。

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3,330.48	922.16	805.50	49.63	67.03		2,408.32	2,408.32	
			907	新乡县古固寨镇人民政府	3,330.48	922.16	805.50	49.63	67.03		2,408.32	2,408.32	
201	03	01		行政运行	277.56	277.56	235.41		42.15				
201	03	02		一般行政管理事务	18.52						18.52	18.52	
201	03	50		事业运行	413.82	413.82	388.94		24.88				
201	06	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	40	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	708.27						708.27	708.27	
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.71						6.71	6.71	
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40		12.40					
208	05	02		事业单位离退休	37.23	37.23		37.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	79.14						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3.00						3.00	3.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14						
210	11	01		行政单位医疗	11.88	11.88	11.88						
210	11	02		事业单位医疗	20.74	20.74	20.74						
212	03	03		小城镇基础设施建设	591.16						591.16	591.16	
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	11.66						11.66	11.66	
212	13	01		城市公共设施	312.97						312.97	312.97	
212	99	99		其他城乡社区支出	684.70						684.70	684.70	
213	01	26		农村社会事业	20.00						20.00	20.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.34						0.34	0.34	
221	02	01		住房公积金	66.25	66.25	66.25						
229	02	01		年初预留	30.00						30.00	30.00	

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。

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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	2,451.00	一、本年支出	3,330.48	3,005.85	3,005.85	324.63	
（一）一般公共预算拨款	2,451.00	（一）一般公共服务支出	1,424.17	1,424.17	1,424.17		
其中：财政拨款	2,451.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	879.48	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	554.85	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	324.63	（七）文化体育旅游与传媒支出	6.71	6.71	6.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	134.91	134.91	134.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.62	32.62	32.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,615.49	1,290.86	1,290.86	324.63	
		（十三）农林水事务支出	20.34	20.34	20.34		
		（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	66.25	66.25	66.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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：	3,330.48	支出合计	3,330.48	3,005.85	3,005.85	324.63	

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。

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,451.00	922.16	805.50	49.63	67.03		1,528.84	1,528.84	
			907	新乡县古固寨镇人民政府	2,451.00	922.16	805.50	49.63	67.03		1,528.84	1,528.84	
201	03	01		行政运行	277.56	277.56	235.41		42.15				
201	03	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
201	03	50		事业运行	413.82	413.82	388.94		24.88				
201	40	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	708.27						708.27	708.27	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.71						1.71	1.71	
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40		12.40					
208	05	02		事业单位离退休	37.23	37.23		37.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	79.14						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3.00						3.00	3.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14						
210	11	01		行政单位医疗	11.88	11.88	11.88						
210	11	02		事业单位医疗	20.74	20.74	20.74						
212	03	03		小城镇基础设施建设	45.16						45.16	45.16	
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	684.70						684.70	684.70	
213	01	26		农村社会事业	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	66.25	66.25	66.25						
229	02	01		年初预留	30.00						30.00	30.00	

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。

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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			922.16	855.13	67.03
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.36	84.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.92	8.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.50	107.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45
30201	办公费	50201	办公经费	6.09		6.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.25		22.25
30229	福利费	50201	办公经费	3.54		3.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.86	43.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.52	96.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.28	35.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.19	204.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.09	9.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.29		10.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.07		6.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.07		6.07
30302	退休费	50905	离退休费	49.63	49.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.49	48.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.74	20.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.79	24.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.46	41.46	

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：新乡县古固寨镇人民政府

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				3,330.48	2,451.00	2,451.00			879.48						
907		新乡县古固寨镇人民政府				3,330.48	2,451.00	2,451.00			879.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.36	84.36	84.36									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.92	38.92	38.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.63	34.63	34.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.50	107.50	107.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.45	11.45	11.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.25	22.25	22.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.06	3.54	3.54			0.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.86	43.86	43.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.52	96.52	96.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.28	35.28	35.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.19	204.19	204.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.09	9.09	9.09									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	12.00	12.00			8.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	6.07									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	6.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	723.27	723.27	723.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.63	49.63	49.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.49	48.49	48.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.65	30.65	30.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.34	23.00	23.00			0.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	2.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.74	20.74	20.74									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	915.79	45.16	45.16			870.63						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	684.70	684.70	684.70									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.79	24.79	24.79										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.46	41.46	41.46										

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。

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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	
4.80		4.80		4.80	

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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		
	907	新乡县古固寨镇人民政府	2,408.32	1,528.84			554.85	324.63			
其他运转类	关于下达古固寨镇财力补助资金的通知（2024年结转）（新财预【2024】25号）	新乡县古固寨镇人民政府	0.52				0.52				
其他运转类	办公费用	新乡县古固寨镇人民政府	18.00	18.00							
其他运转类	关于下达基层财政所工作经费的通知（2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	3.00				3.00				
其他运转类	信访值班费	新乡县古固寨镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	公共服务购买	新乡县古固寨镇人民政府	708.27	708.27							
其他运转类	2024年乡（镇）文化站免费开放补助资金（2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	5.00				5.00				
其他运转类	2023年文化站免费开放资金	新乡县古固寨镇人民政府	1.71	1.71							
其他运转类	民政慰问	新乡县古固寨镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（2024年结转）（新财建【2024】38号）	新乡县古固寨镇人民政府	367.00				367.00				
其他运转类	关于下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）支出预算的通知（2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	179.00				179.00				
其他运转类	基础设施建设费用	新乡县古固寨镇人民政府	43.93	43.93							
其他运转类	下达古固寨镇三王庄补助资金	新乡县古固寨镇人民政府	1.23	1.23							
其他运转类	保洁服务费	新乡县古固寨镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	劳务费	新乡县古固寨镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	农业土地开发资金（2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	11.66					11.66			
其他运转类	古固寨镇基础设施建设支出资金（2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	312.97					312.97			
其他运转类	土地租赁费	新乡县古固寨镇人民政府	684.70	684.70							
其他运转类	村级补助	新乡县古固寨镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	2024年第四季度村级组织运转经费及离任村干部报酬 （2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	0.34				0.34				
其他运转类	年初预留预备费	新乡县古固寨镇人民政府	30.00	30.00							

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。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府				
年度履职目标	目标1、加快产业结构优化，推进农村经济增长活力。 目标2、提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，改善镇区面貌。 目标3、做好税收工作,深入推进农村人居环境整治，做优做强种子产业			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：保障税收，深挖税源，改善民生		以全年税收任务4500万元为目标，创新工作模式，争取完成更高目标	
	任务2：做好乡村振兴工作基础，建设服务型政府		培养服务意识，建设以民生为基础的服务型政府体系	
	任务3：稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定		不断提升基层治理水平，落细落实安全生产，推进普法依法治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3330.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3330.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	922.16	
		（2）项目支出	2408.32	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	深挖税源，改善民生工作完成率	100%	
		乡村振兴工作完成率	100%	
		推进社会和谐工作完成率	100%	
	履职目标实现	增强农村经济增长活力	增强	
		改善乡镇面貌	改善	
		全面构建平安和谐乡镇	有效	
效益指标	履职效益	维护辖区稳定	维护	
		改善居民生活条件	改善	
	满意度	群众满意度	≥85%	

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：新乡县古固寨镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
907		2,408.32	2,408.32										
907001	新乡县古固寨镇人民政府	2,408.32	2,408.32										
41072124000000000046816	土地租赁费	684.70	684.70			项目总成本	≤6847000元	租赁面积	≤4700亩	提升经济发展	提升	群众满意度	≥90%
								租赁费用拨付足额率	100%				
								租赁费用拨付及时性	及时				
41072124000000000046819	公共服务购买	708.27	708.27			项目总成本	≤7082700元	劳务人员工资发放人数	130-170人	提升单位职工工作效率	提升	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41072124000000000046821	保洁服务费	5.00	5.00			保洁服务总成本	≤50000元	保洁覆盖村庄数	15个	提升辖区内环境卫生水平	提升	村民满意度	≥90%
								保洁工作完成效率	100%				
								保洁服务完成及时性	及时				
41072124000000000046823	办公费用	18.00	18.00			办公费总成本	≤80000元	电费缴纳足额率	100%	提升政府运转效率	提升	职工满意度	≥80%
						水电费总成本	≤100000元	办公用品采购工作率	100%				
								办公用电缴纳完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品采购质量合格率	100%				

410721240000000046824	劳务费	10.00	10.00			劳务总成本	≤100000元	劳务人员人数	≥20人	保障辖区环境、治安	保障	劳务人员满意度	≥90%
								劳务资金发放足额率	100%				
								劳务资金发放及时性	及时				
410721240000000046825	基础设施建设费用	43.93	43.93			建设总成本	≤439319.42元	基础建设工作完成率	100%	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥80%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程完工及时性	及时				
410721240000000046828	信访值班费	3.00	3.00			信访值班费用总成本	≤30000元	差旅费报销工作完成率	100%	保障差旅费及时报销	保障	职工满意度	≥80%
								差旅费报销合规率	100%				
								差旅费报销及时性	及时				
410721240000000046829	民政慰问	3.00	3.00			慰问费总额	≤30000元	慰问人数	≥30人	提升慰问对象幸福感	提升	慰问对象满意度	≥80%
								慰问物资发放率	100%				
								慰问物资发放及时性	及时				
410721240000000046830	村级补助	20.00	20.00			项目总成本	≤200000元	保障行政村数量	≤15个	提升村级运转效率	提升	群众满意度	≥90%
								经费发放足额率	100%				
								经费发放及时性	及时				
410721240000000046831	年初预留预备费	30.00	30.00			项目总成本	≤300000元	工资发放人数	85人	提升职工幸福感	提升	职工满意度	≥80%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410721250000000048748	2024年乡（镇）文化站免费开放补助资金（2024年结转）	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	文化站开放个数	≥1个	丰富群众文化生活	及时	群众满意度	≥80%
								文化站资金使用合格率	100%				
								文化站资金拨付及时性	及时				
410721250000000048751	关于下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）支出预算的通知（2024年结转）	179.00	179.00			项目总成本	≤179万元	修建农村公路数量	≥4条	提升农村出行条件	提升	群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工时间	2025年12月31日前				

41072125000000000048752	关于下达基层财政所工作经费的通知（2024年结转）	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	办公用品购置完成率	100%	改善办公条件	改善	工作人员满意度	≥80%
								办公用品合格率	100%				
								办公用品购置及时性	及时				
41072125000000000048753	2024年第四季度村级组织运转经费及离任村干部报酬 （2024年结转）	0.34	0.34			项目总成本	≤3377元	资金拨付足额率	100%	提升村级组织运转效率	提升	村干部满意度	≥80%
								资金使用合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41072125000000000048754	2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（2024年结转）（新财建【2024】38号）	367.00	367.00			项目总成本	≤3670000元	项目完工率	100%	改善群众出行条件	及时	群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目建设及时性	及时				
41072125000000000048755	关于下达古固寨镇财力补助资金的通知（2024年结转）（新财预【2024】25号）	0.52	0.52			项目总成本	≤5155.5元	保障单位伙食人数	≥20人	保障单位食堂正常运转	保障	单位职工满意度	≥80%
								食品采买达标率	100%				
								物资采买及时性	及时				
41072125000000000048756	古固寨镇基础设施建设支出资金（2024年结转）	312.97	312.97			项目总成本	≤3129699.2元	项目完成率	100%	完善基础设施建设配套	完善	群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41072125000000000048757	农业土地开发资金（2024年结转）	11.66	11.66			项目总成本	≤116592元	新建道路里程	≥1070米	提升农业土地开发效率	提升	群众满意度	≥80%
								道路工程验收合格率	100%	保障乡镇居民灌溉便利	保障		
								项目完工期限	≤30天				
								新修建灌溉水渠长度	≥185米				
								水渠建设验收达标率	100%				
41072125000000000048768	2023年文化站免费开放资金	1.71	1.71			项目总成本	≤17089元	举办文化活动举办次数	≥2次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								文化宣传活动开展率	100%				
								文化工作开展及时性	及时				

410721250000000048769	下达古固寨镇三王庄补助资金	1.23	1.23			项目总成本	≤12291.58元	修建污水管网长度	890米	改善农村生产条件	改善	群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
								工程项目工期	30工作日				

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。