

2026 年单位预算信息公开目录

一、高阳县蒲口镇人民政府收支预算 1

一、高阳县蒲口镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1402.01	一、一般公共服务支出	357.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.67	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	574.35
8			八、社会保障和就业支出	152.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6.67
13			十三、农林水支出	228.48
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	34.02
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1408.69	本年支出合计	1442.71
32	上年结转结余	34.02	年终结转结余	
33	收入总计	1442.71	支出总计	1442.71

单位预算收入总表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1442.71	1408.69	1408.69							34.02
2	201	一般公共服务支出	357.68	357.68	357.68							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.68	357.68	357.68							
4	2010301	行政运行	357.68	357.68	357.68							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	574.35	574.35	574.35							
6	20701	文化和旅游	574.35	574.35	574.35							
7	2070199	其他文化和旅游支出	574.35	574.35	574.35							
8	208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	152.62							
9	20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23	150.23							
10	2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	28.87							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	80.90							

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	40.45							
13	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
14	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40							
15	210	卫生健康支出	35.87	35.87	35.87							
16	21007	计划生育事务	2.89	2.89	2.89							
17	2100717	计划生育服务	2.89	2.89	2.89							
18	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	32.99							
19	2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39							
20	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60							
21	212	城乡社区支出	6.67	6.67	6.67							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67	6.67	6.67							
23	2120804	农村基础设施建设支出	6.67	6.67	6.67							
24	213	农林水支出	228.48	228.48	228.48							

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	21301	农业农村	102.00	102.00	102.00							
26	2130199	其他农业农村支出	102.00	102.00	102.00							
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	8.00							
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	8.00							
29	21307	农村综合改革	118.48	118.48	118.48							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.48	118.48	118.48							
31	221	住房保障支出	53.01	53.01	53.01							
32	22102	住房改革支出	53.01	53.01	53.01							
33	2210201	住房公积金	53.01	53.01	53.01							
34	229	其他支出	34.02									34.02
35	22960	彩票公益金安排的支出	34.02									34.02
36	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.02									34.02

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1442.71	1170.65	272.06			
2	201	一般公共服务支出	357.68	357.68				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.68	357.68				
4	2010301	行政运行	357.68	357.68				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	574.35	574.35				
6	20701	文化和旅游	574.35	574.35				
7	2070199	其他文化和旅游支出	574.35	574.35				
8	208	社会保障和就业支出	152.62	152.62				
9	20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23				
10	2080501	行政单位离退休	28.87	28.87				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45				
13	20808	抚恤	2.40	2.40				
14	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210	卫生健康支出	35.87	32.99	2.89			
16	21007	计划生育事务	2.89		2.89			
17	210071 7	计划生育服务	2.89		2.89			
18	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				
19	210110 1	行政单位医疗	15.39	15.39				
20	210110 2	事业单位医疗	17.60	17.60				
21	212	城乡社区支出	6.67		6.67			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67		6.67			
23	212080 4	农村基础设施建设支出	6.67		6.67			
24	213	农林水支出	228.48		228.48			
25	21301	农业农村	102.00		102.00			
26	213019 9	其他农业农村支出	102.00		102.00			
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
28	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
29	21307	农村综合改革	118.48		118.48			

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.48		118.48			
31	221	住房保障支出	53.01	53.01				
32	22102	住房改革支出	53.01	53.01				
33	2210201	住房公积金	53.01	53.01				
34	229	其他支出	34.02		34.02			
35	22960	彩票公益金安排的支出	34.02		34.02			
36	229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.02		34.02			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1402.01	一、一般公共服务支出	357.68	357.68		
2	二、政府性基金预算拨款	6.67	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	574.35	574.35		
8			八、社会保障和就业支出	152.62	152.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.87	35.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6.67		6.67	
13			十三、农林水支出	228.48	228.48		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.01	53.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	34.02		34.02	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1408.69	本年支出合计	1442.71	1402.01	40.69	
33	年初财政拨款结转和结余	34.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	34.02					
36	三、国有资本经营预算拨款						

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1442.71	支出总计	1442.71	1402.01	40.69	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1402.01	1170.65	231.37
2	201	一般公共服务支出	357.68	357.68	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.68	357.68	
4	2010301	行政运行	357.68	357.68	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	574.35	574.35	
6	20701	文化和旅游	574.35	574.35	
7	2070199	其他文化和旅游支出	574.35	574.35	
8	208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	
9	20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23	
10	2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	
13	20808	抚恤	2.40	2.40	
14	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
15	210	卫生健康支出	35.87	32.99	2.89
16	21007	计划生育事务	2.89		2.89
17	2100717	计划生育服务	2.89		2.89
18	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
19	2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
21	213	农林水支出	228.48		228.48
22	21301	农业农村	102.00		102.00
23	2130199	其他农业农村支出	102.00		102.00
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
26	21307	农村综合改革	118.48		118.48
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.48		118.48
28	221	住房保障支出	53.01	53.01	
29	22102	住房改革支出	53.01	53.01	
30	2210201	住房公积金	53.01	53.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1170.65	1077.07	93.58
2	301	工资福利支出	1045.80	1045.80	
3	30101	基本工资	321.17	321.17	
4	30102	津贴补贴	104.41	104.41	
5	30103	奖金	44.29	44.29	
6	30107	绩效工资	117.65	117.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.90	80.90	
8	30109	职业年金缴费	40.45	40.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
10	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
11	30113	住房公积金	53.01	53.01	
12	30199	其他工资福利支出	246.84	246.84	
13	302	商品和服务支出	93.58		93.58
14	30201	办公费	25.30		25.30
15	30207	邮电费	19.66		19.66
16	30208	取暖费	10.60		10.60
17	30217	公务接待费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	8.20		8.20
19	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	18.12		18.12
21	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
22	303	对个人和家庭的补助	31.27	31.27	
23	30302	退休费	28.87	28.87	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.69		40.69
2	212	城乡社区支出	6.67		6.67
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67		6.67
4	2120804	农村基础设施建设支出	6.67		6.67
5	229	其他支出	34.02		34.02
6	22960	彩票公益金安排的支出	34.02		34.02
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.02		34.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.10	4.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

高阳县蒲口镇人民政府 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蒲口镇人民政府 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

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

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

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

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

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

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蒲口镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1442.71 万元，其中：一般公共预算收入 1402.01 万元，基金预算收入 6.67 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 34.02 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蒲口镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1442.71 万元，其中基本支出 1170.65 万元，包括人员经费 1077.07 万元和日常公用经费 93.58 万元；项目支出 272.06 万元，主要为北二环廊道绿化土地租赁费用（南蔡口）0.486 万元，绿道绿廊建设土地租赁费用(南蔡口)4.4475 万元，高安路景观综合改革项目土地租赁 1.7412 万元，-服务群众专项经费 80 万元，村党组织活动经费 22.48 万元，村级组织办公经费 8 万元，村民小组长误工补贴 8 万元，蒲口镇农村及无业城镇居民独生子女父母奖励 2.888 万元，乡村振兴驻村工作队经费 8 万元，地源热泵设备采购安装及配套费用 42 万元，综合管理事务 60 万元，上年结转（高阳县蒲口镇北陶口村道路提升工程）34.02 万元；预计下年使用的单位资金结余

0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1442.71 万元，较 2025 年预算增加 3.56 万元，其中：基本支出增加 80.36 万元，主要为人员经费增加 88.61 万元，主要原因为人员调动增加 1 人，以及工资、保险调整基数，日常公用经费减少 8.24 万元。项目支出减少 76.80 万元，主要为减少彩票项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地源热泵设备采购安装及配套费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000283100482		项目名称	地源热泵设备采购安装及配套费用		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于地源热泵设备采购安装及配套费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			42.00	42.00	42.00	
绩效目标	1.用于地源热泵设备采购安装及配套费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装设备数量	安装地源热泵 1 台	≥1 台	蒲呈字【2025】15号	
	质量指标	设备安装完成验收	设备安装完成验收合格率	≥90%	蒲呈字【2025】15号	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	≥90%	蒲呈字【2025】15号	
	成本指标	设备安装占预算的比例	设备安装占预算的比例	≥90%	蒲呈字【2025】15号	
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	蒲呈字【2025】15号	

2、综合管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000283100501		项目名称	综合管理事务		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于综合管理事务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障蒲口镇机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付金额	全年支付的资金数量	60万元	蒲口镇 2026年工 作计划	
	质量指标	办公任务支撑度	反映办公任务是否正常开展	100%	蒲口镇 2026年工 作计划	
	时效指标	资金支付的及时性	及时支付的资金占总资金的比例	>90%	蒲口镇 2026年工 作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	100%	蒲口镇 2026年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	>90%	蒲口镇 2026年工 作计划	

3、北二环廊道绿化土地租赁费用（南蔡口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00001810037W		项目名称	北二环廊道绿化土地租赁费用（南蔡口）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政资金	0.49	其他资金	
	用于北二环廊道绿化土地租赁费用（南蔡口）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.49	0.49	0.49	
绩效目标	1.补偿资金按照标准时间拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	3.24 亩	蒲呈字 [2021]8 号 及协议	
	质量指标	补偿标准	每亩每年补偿金额	1500 元/亩/年	蒲呈字 [2021]8 号 及协议	
	时效指标	发放补偿资金及时性	根据相关资料规定的补偿时间	<5 月份	蒲呈字 [2021]8 号 及协议	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	100%	蒲呈字 [2021]8 号 及协议	
效益指标	社会效益指标	及时补偿到位率	失地对像及时按标准领取到补偿款占全部补偿款的比例	≥90%	蒲呈字 [2021]8 号 及协议	

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110131Y		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.48	其中：财政资金	22.48	其他资金	
	用于村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.62		11.24		16.86	
12月底	22.48					
绩效目标	1.保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率		100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率		100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	费用支付及时性	村组织及时支付相关费用占全部费用的比率	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	反映工作任务是否正常持续开展	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110130B		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于必要的办公用品费、办公设备维护、水电暖费、报刊征订费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1.必要的办公用品费、办公设备维护、水电暖费、报刊征订费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率		100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率		100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	时效指标	费用支付及时性	村组织及时支付相关费用占全部费用的比率		≥90%	省委组织部、省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	反映工作任务是否正常持续开展	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知

6、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000421101290		项目名称	村民小组长误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于村民小组长误工补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.用于村民小组长误工补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发村数数的比率	100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知	
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知	
	时效指标	费用支付及时性	村民小组长误工补贴及时支付相关费用占全部费用的比率	≥90%	省委组织部、省财政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	反映工作任务是否正常持续开展	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110128C		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1.保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率		100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率		100%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	时效指标	费用支付及时性	村组织及时支付相关费用占全部费用的比率		≥90%	省委组织部、省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	反映工作任务是否正常持续开展	≥90%	省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》的通知

8、高安路景观综合改革项目土地租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00001810035M		项目名称	高安路景观综合改革项目土地租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	用于高安路景观综合改革项目土地租赁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.74			
绩效目标	1.补偿资金按照标准时间拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	17.41 亩	高财呈字【2021】510号及协议	
	质量指标	补偿标准	每亩每年补偿金额	1000 元/亩/年	高财呈字【2021】510号及协议	
	时效指标	发放补偿资金及时性	根据相关资料规定的补偿时间	≤6 月份	高财呈字【2021】510号及协议	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	100%	高财呈字【2021】510号及协议	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	及时补偿到位率	失地对像及时按标准领取到补偿款占全部补偿款的比例	≥90%	高财呈字【2021】510号及协议

9、高阳县蒲口镇北陶口村道路提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00000410012N		项目名称	高阳县蒲口镇北陶口村道路提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	34.02	其中：财政资金	34.02	其他资金	
	蒲口镇北陶口村道路改建工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	34.02		34.02		34.02	
绩效目标	1.蒲口镇北陶口村道路改建工程，混凝土路面 8140 平方米，便道铺装 4142 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设公里里数	道路改建数量	≥12282 平方米	冀财综【2025】18号	
	质量指标	工程是否合格	工程是否合格	100%	冀财综【2025】18号	
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥100%	冀财综【2025】18号	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算成本	100%	冀财综【2025】18号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	≥90%	冀财综【2025】18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	冀财综【2025】18号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					18号

10、绿道绿廊建设土地租赁费用(南蔡口)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000018100369		项目名称	绿道绿廊建设土地租赁费用(南蔡口)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.45	其中：财政资金	4.45	其他资金	
	用于绿道绿廊建设土地租赁费用(南蔡口)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.45			
绩效目标	1.补偿资金按照标准时间拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	29.6529.65	协议及相关补充资料	
	质量指标	补偿标准	每亩每年补偿金额	15001500	协议及相关补充资料	
	时效指标	发放补偿资金及时性	根据相关资料规定的补偿时间	≤55	协议及相关补充资料	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	100100	协议及相关补充资料	
效益指标	社会效益指标	及时补偿到位率	失地对像及时按标准领取到补偿款占全部补偿款的比例	≥9090	协议及相关补充资料	

11、蒲口镇农村及无业城镇居民独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00M8AB10016P		项目名称	蒲口镇农村及无业城镇居民独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	2.89	其中：财政资金	2.89	其他资金	
	用于蒲口镇农村及无业城镇居民独生子女父母奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					2.89	2.89
绩效目标	1.农村及无业城镇居民独生子女父母奖励及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励标准	每个独生子女父母或母每年领取到金额		120元	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	奖励覆盖率	领取独生子女父母奖励金的人数占应领取独生子女父母奖励金的人数比例		100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	发放的及时性	发放独生子女父母奖励金的时间		≤10月	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例		100%	河北省人口与计划生育条例
效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	满意的独生子女父母数量占全部领取奖励的独生子女父母数量的比率		≥80%	河北省人口与计划生育条例

12、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00005010026W		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于乡村振兴驻村工作队					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.完成乡村振兴驻村工作队任务目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付金额	全年支付的资金数量	8万元	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作队经费预算的通知	
	质量指标	办公任务支撑度	反映办公任务是否正常开展	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作队经费预算的通知	
	时效指标	资金支付的及时性	及时支付的资金占总资金的比例	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作队经费预算的通知	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作经费预算的通知
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

454001 高阳县蒲口镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蒲口镇人民政府上年末固定资产金额为 172.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

454001 高阳县蒲口镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		172.61
1、房屋（平方米）	2156	58.70
其中：办公用房（平方米）	2156	58.70
2、车辆（台、辆）	2	21.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	466	91.93

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。