

孝义市大孝堡镇人民政府

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	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
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.....	19

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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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) 制定并组织实施村镇建设规划，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、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，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他事项。

二、机构设置情况

(一) 党政机构设置(5个)

(1) 党政综合办公室。负责党委、政府机关日常工作。

(2) 经济发展办公室。负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实。

(3) 社会事务管理办公室。负责承担民政、防灾减灾、社会保障、科教文卫等工作。

(4) 行政审批办公室。负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调全镇行政审批服务窗口的管理工作。

(5) 综合执法办公室。负责集中管理有关行政执法、法制建设工作。

(二) 事业单位设置(3个)

(1) 综合便民服务中心。负责镇级便民服务运行工作，村级便民服务指导工作。

(2) 党群服务中心。负责本镇开展党建和群团工作。

(3) 退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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	3252.51	一、一般公共服务支出	1210.19	1210.19	
二、政府性基金预算	580.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	147.81	147.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.63	62.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2026.62	2026.62	
		十三、农林水支出	264.03	264.03	
		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	118.22	118.22	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
		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	3832.51	本年支出合计	3832.51	3832.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	3832.51	支出总计	3832.51	3832.51	

2025年预算收入总表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		3832.51	3252.51	580.00				
201	一般公共服务支出	1210.19	1210.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.19	1210.19					
2010301	行政运行	305.72	305.72					
2010302	一般行政管理事务	204.48	204.48					
2010350	事业运行	699.98	699.98					
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81					
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79					
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73					
20811	残疾人事业	7.03	7.03					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					
21007	计划生育事务	8.47	8.47					
2100717	计划生育服务	8.47	8.47					
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					

2101102	事业单位医疗	32.81	32.81					
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75					
212	城乡社区支出	2026.62	1446.62	580.00				
21203	城乡社区公共设施	1446.62	1446.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1446.62	1446.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
2120804	农村基础设施建设支出	480.00		480.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00				
213	农林水支出	264.03	264.03					
21301	农业农村	13.27	13.27					
2130142	乡村道路建设	13.27	13.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	110.76	110.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.76	110.76					
221	住房保障支出	118.22	118.22					
22102	住房改革支出	118.22	118.22					
2210201	住房公积金	118.22	118.22					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22402	消防救援事务	3.00	3.00					
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00					

2025年预算支出总表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		3832.51	1318.88	2513.63
201	一般公共服务支出	1210.19	1005.70	204.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.19	1005.70	204.48
2010301	行政运行	305.72	305.72	
2010302	一般行政管理事务	204.48		204.48
2010350	事业运行	699.98	699.98	
208	社会保障和就业支出	147.81	140.79	7.03
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	
20811	残疾人事业	7.03		7.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.03		7.03
210	卫生健康支出	62.63	54.17	8.47
21007	计划生育事务	8.47		8.47
2100717	计划生育服务	8.47		8.47
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
212	城乡社区支出	2026.62		2026.62
21203	城乡社区公共设施	1446.62		1446.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1446.62		1446.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00
2120804	农村基础设施建设支出	480.00		480.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00
213	农林水支出	264.03		264.03
21301	农业农村	13.27		13.27
2130142	乡村道路建设	13.27		13.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	110.76		110.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.76		110.76
221	住房保障支出	118.22	118.22	
22102	住房改革支出	118.22	118.22	
2210201	住房公积金	118.22	118.22	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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	3252.51	一、一般公共服务支出	1210.19	1210.19		
二、政府性基金预算	580.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	147.81	147.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.63	62.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2026.62	1446.62	580.00	
		十三、农林水支出	264.03	264.03		
		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	118.22	118.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		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	3832.51	本年支出合计	3832.51	3252.51	580.00	

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	3832.51	支出总计	3832.51	3252.51	580.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		3252.51	1318.88	1933.63
201	一般公共服务支出	1210.19	1005.70	204.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.19	1005.70	204.48
2010301	行政运行	305.72	305.72	
2010302	一般行政管理事务	204.48		204.48
2010350	事业运行	699.98	699.98	
208	社会保障和就业支出	147.81	140.79	7.03
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	
20811	残疾人事业	7.03		7.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.03		7.03
210	卫生健康支出	62.63	54.17	8.47
21007	计划生育事务	8.47		8.47
2100717	计划生育服务	8.47		8.47
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
212	城乡社区支出	1446.62		1446.62
21203	城乡社区公共设施	1446.62		1446.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1446.62		1446.62
213	农林水支出	264.03		264.03
21301	农业农村	13.27		13.27
2130142	乡村道路建设	13.27		13.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	110.76		110.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.76		110.76
221	住房保障支出	118.22	118.22	
22102	住房改革支出	118.22	118.22	
2210201	住房公积金	118.22	118.22	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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		1318.88	1221.07	97.81
工资福利支出		1197.13	1197.13	
基本工资	工资奖金津补贴	130.06	130.06	
基本工资	工资福利支出	294.82	294.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	118.69	118.69	
津贴补贴	工资福利支出	128.61	128.61	
奖金	工资奖金津补贴	24.56	24.56	
绩效工资	工资福利支出	208.95	208.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.97	35.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.75	80.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.61	14.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.81	32.81	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.75	6.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.83	0.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	118.22	118.22	
商品和服务支出		97.81		97.81
办公费	办公经费	3.10		3.10
福利费	办公经费	7.87		7.87
福利费	商品和服务支出	17.66		17.66
其他交通费用	办公经费	20.73		20.73
其他交通费用	商品和服务支出	48.45		48.45
对个人和家庭的补助		23.94	23.94	
退休费	离退休费	23.94	23.94	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		580.00
103	非税收入	580.00
10301	政府性基金收入	580.00
1030146	国有土地收益基金收入	100.00
1030148	国有土地使用权出让收入	480.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	580.00		580.00
212	城乡社区支出	580.00		580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00
2120804	农村基础设施建设支出	480.00		480.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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							

注：本表无数据

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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	97.81	97.81		
孝义市大孝堡镇人民政府	97.81	97.81		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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
孝义市大孝堡镇人民政府	2513.63	1933.63	580.00			
孝义市大孝堡镇人民政府	2513.63	1933.63	580.00			
冀孝线人居环境整治工程等项目缺口 资金	187.70	187.70				
东盘粮村中央财政衔接推进乡村振兴 补助项目（晋财农【2024】111号）	50.00	50.00				
霍家堡村中央财政衔接推进乡村振兴 补助项目（晋财农【2024】111号）	50.00	50.00				
霍家堡村省级财政衔接推进乡村振兴 补助项目（晋财农【2024】119号）	15.00	15.00				
东盘粮村省级财政衔接推进乡村振兴 补助项目（晋财农【2024】119号）	15.00	15.00				
东盘粮村县级财政衔接推进乡村振兴 补助项目	5.00	5.00				
霍家堡村县级财政衔接推进乡村振兴 补助项目	5.00	5.00				
东盘粮基础设施建设工程	480.00		480.00			
灾后重建（校西片区）集中安置工程 前期费用	142.92	142.92				
敬老院工程款	250.00	250.00				
灾后重建（校西片区）集中安置工程 进度款	700.00	700.00				
村级转移支付	110.76	110.76				
道路转移支付	13.27	13.27				
计生转移支付	8.47	8.47				
二到六类残疾人生活补贴	7.03	7.03				
高层建筑质量安全检测及消防安全检 测费用	22.00	22.00				
灾后重建（校西片区）集中安置工程 建设项目勘测费	8.35	8.35				
郑家营、小圪塔村拆迁法律服务费	7.70	7.70				
经营性自建房安全鉴定费	49.10	49.10				
经营性自建房安全鉴定服务费用	30.00	30.00				
郑家营、小圪塔搬迁安置拆迁清运费	100.00		100.00			
大孝堡镇府前街及周边综合整治费用	24.00	24.00				
五楼庄节制阀	8.74	8.74				
孝河三期入文口段	9.70	9.70				
工作经费	50.00	50.00				
科级及以下车补	2.40	2.40				
食堂补助	12.63	12.63				
文化辅导员	0.14	0.14				
参战退役士兵	14.11	14.11				
遗属补助	10.40	10.40				

人大工作经费	3.00	3.00				
退役军人服务保障经费	3.00	3.00				
选派到村任职干部2025年工作经费	10.00	10.00				
驻村工作经费	9.00	9.00				
驻村工作补助	18.00	18.00				
消防工作经费	3.00	3.00				
选派到村干部经费	5.00	5.00				
工作经费	1.00	1.00				
工作经费	10.27	10.27				
工作经费	50.00	50.00				
残保金	0.70	0.70				
人才工作经费	4.00	4.00				
村（社区）纪检监察联络员工作补贴	7.25	7.25				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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

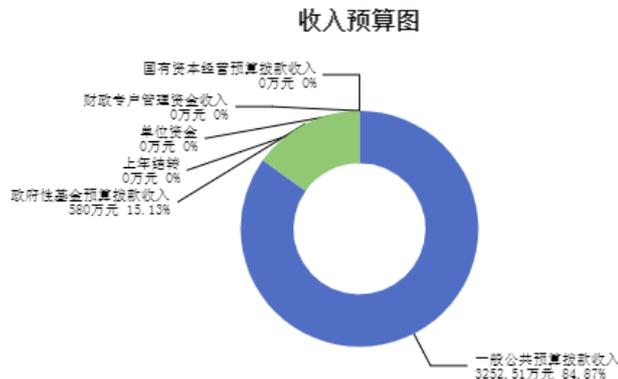
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度孝义市大孝堡镇人民政府预算收入总计3,832.51万元，其中：本年收入3,832.51万元，上年结转0万元，比上年减少3801.00万元，下降49.79%，主要原因是小圪塔、郑家营村拆迁安置费用减少；本年部门预算支出总计3,832.51万元，其中：本年预算安排3,832.51万元，上年结转0万元，比上年减少3801.00万元，下降49.79%，主要原因是小圪塔、郑家营村拆迁安置费用减少。

二、收入预算情况说明

2025年度孝义市大孝堡镇人民政府预算收入3,832.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,252.51万元，占84.87%；政府性基金预算拨款收入580.00万元，占15.13%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；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年度孝义市大孝堡镇人民政府支出预算3832.51万元，其中：基本支出1318.88万元，占34.41%；项目支出2513.63万元，占65.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度孝义市大孝堡镇人民政府财政拨款收支总预算3,832.51万元。其中：一般公共预算拨款3,252.51万元，政府性基金预算拨款580.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,832.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,210.19万元、社会保障和就业支出147.81万元、卫生健康支出62.63万元、城乡社区支出2,026.62万元、农林水支出264.03万元、住房保障支出118.22万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元等。

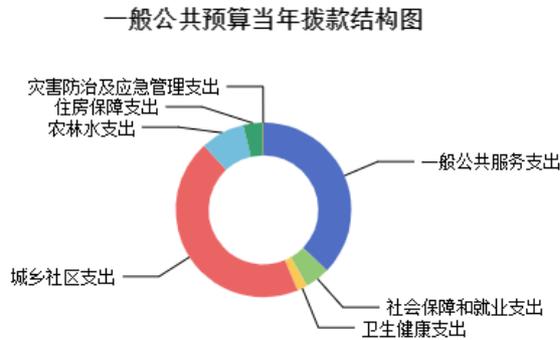
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度孝义市大孝堡镇人民政府一般公共预算当年支出3,252.51万元，比上年增加790.78万元，增长32.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度孝义市大孝堡镇人民政府一般公共预算当年支出3,252.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,210.19万元,占37.21%;社会保障和就业支出147.81万元,占4.54%;卫生健康支出62.63万元,占1.93%;城乡社区支出1,446.62万元,占44.48%;农林水支出264.03万元,占8.12%;住房保障支出118.22万元,占3.63%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度孝义市大孝堡镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,318.88万元,其中:

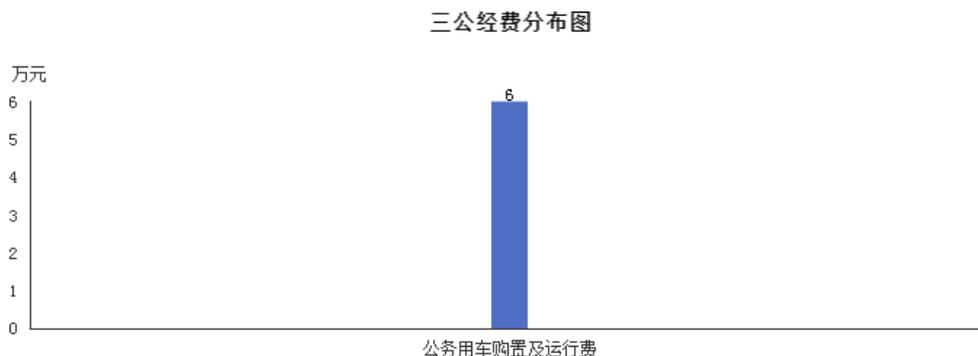
人员经费1,221.07万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费97.81万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年孝义市大孝堡镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2024年增加1.20万元,主要原因是运行维护费增加。

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6.00万元,与上年相比预算数增加1.20万元,主要原因是无,公务用车运行维护费6.00万元,与上年相比预算数增加1.20万元,主要原因是运行维护费增加;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

2025年机关运行经费97.81万元，2024年机关运行经费81.79万元，增长了19.5%。增长原因是人员增加到村工作大学生增加21人，交通费增加。

九、政府采购情况

2025年孝义市大孝堡镇人民政府政府采购预算总额9.10万元。其中：政府采购货物预算3.10万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金3832.51万元。

2、项目绩效目标

2025年孝义市大孝堡镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目48个，共计金额2,513.63万元。其中：其他运转类项目24个，涉及金额213.90万元；特定目标类项目24个，涉及金额2,299.73万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额2,299.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额2,299.73万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025 年度)

部门（单位）名称	孝义市大孝堡镇人民政府					
单位基本信息	内设股室数量	7		下属单位数量	21	
	人员结构	编制人数	103	实有人数（不包含临时人员）	100	临时人员
		其中	行政编制数	32	其中	行政人员
		事业编制数	71		事业人员	71
部门（单位）中长期战略目标	全力推进乡村振兴，统筹推进经济、社会、生态文明建设。					
上年度已完成工作目标	乡村治理成效显著，乡域经济稳定发展，民生福祉得到进一步改善。					
年度绩效目标	按进度完成目标					
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1 抓党建促基层治理工作，稳步推进； 任务2 基础设施规范提升工作，稳步推进； 任务3 铁腕打击私挖盗采	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
				总体工作完成率	100%	
				重点工作完成率	100%	
				预算公开程度	100%	
				决算公开程度	100%	
				其他指标	100%	

	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1 改善乡村人居环境 目标2 打造新时代文明实践站(所) 目标3 规范基础设施建设、道路硬化、绿化	绩效指标		指标值	指标解释及计算公式
				公共财政支出进度		100%	
				加大基础设施建设		100%	
				促进各项工作稳步进行		100%	
				人员满意度		100%	
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值
			合计	76335065.8	61301691.9		
			1 基本支出	12519550.8	13005873.71		
			2 项目支出	63815515	48295818.19		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构					
	相关管理制度	预算绩效考核制度、决算考核制度、财务制度					
其他需要说明的情况	无						

单位负责人:

填表人: 侯晓斌

联系电话: 15035836851

填表日期: 2025年4月17日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月17日，孝义市大孝堡镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3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0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月17日，孝义市大孝堡镇人民政府使用的办公用房建筑总面积7717.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月17日，孝义市大孝堡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）；孝义市大孝堡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

无。

（二）其他

无。

A货物	A09办公用品及类似物品	A0901纸制文具及办公用品	A090101复印纸		包括再生复印纸。
C服务	C15金融服务	C1504保险服务	C150402财产保险服务	C15040201机动车保险服务	包括机动车交通事故责任强制保险服务和机动车保险服务等。
	C05维修和保养服务	C0503 车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务		包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的维修和保养服务。
	C05维修和保养服务	C0503 车辆维修和保养服务	C050302车辆加油服务		包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的加油服务。
	C12房地产服务	C1204物业管理服务			指办公场所或其他公用场所水电供应服务,设备运行,门窗保养维护,保洁,绿化养护等的管理及服务,包括: ---住宅物业管理服务:住宅小区,住宅楼,公寓等物业的管理服务; ---办公楼物业管理服务:写字楼,单位办公楼等物业管理服务; ---车站,机场,港口码头,医院,学校等物业管理服务; ---其他物业管理服务。
	C08商务服务	C0814印刷和出版服务	C081401印刷服务	C08140199其他印刷服务	包括: ---文件印刷服务; ---公文用纸印刷服务; ---塑料工编印刷服务; ---信封印刷服务; ---日历,名片,卡片,广告等的印刷服务; ---其他印刷服务。
	C07住宿和餐饮服务	C0702餐饮服务			指将烹饪,调制好的食物,饮料等提供给顾客的服务,包括: ---正餐; ---快餐; ---饮料及冷饮服务; ---其他餐饮服务。

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。