

民权县伯党回族乡人民政府

2025 年部门预算说明

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表

十三、本级部门(单位)整体绩效目标表

十四、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、部门主要职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、年度工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，积极发挥财政职能作用，聚焦实现拓财源、控支出、兜底线、防风险，积极作为，开拓创新，为北关经济社会健康平稳发展提供坚实财力保障。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中心、退役军人服

务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心、平安建设办公室、综合行政执法大队、乡镇乡村振兴服务中心。

（二）预算单位构成

民权县伯党回族乡人民政府部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

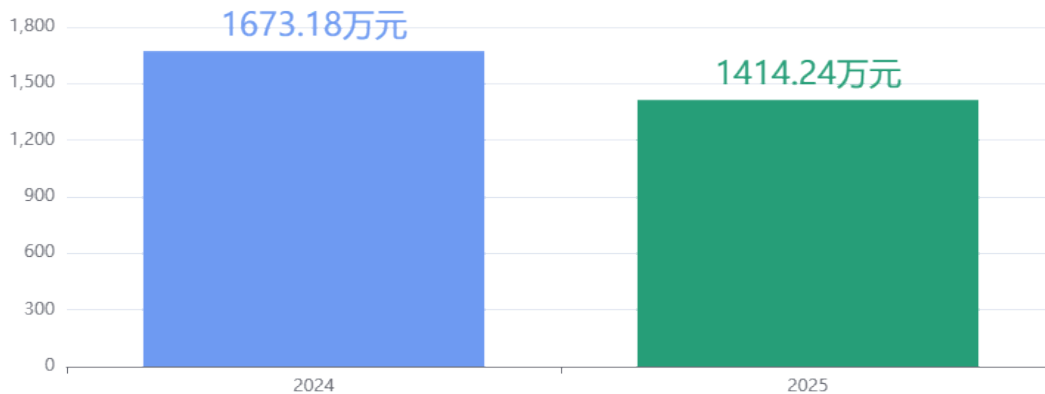
第二部分

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年收入总计 1,414.24 万元，支出总计 1,414.24 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 258.94 万元，下降 15.48%。主要原因：主要是打造节约型政府，坚持量力而行，量财办事，各个项目预算均有不同程度的减少。

收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年收入合计 1,414.24 万元，其中：一般公共预算收入 1,414.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

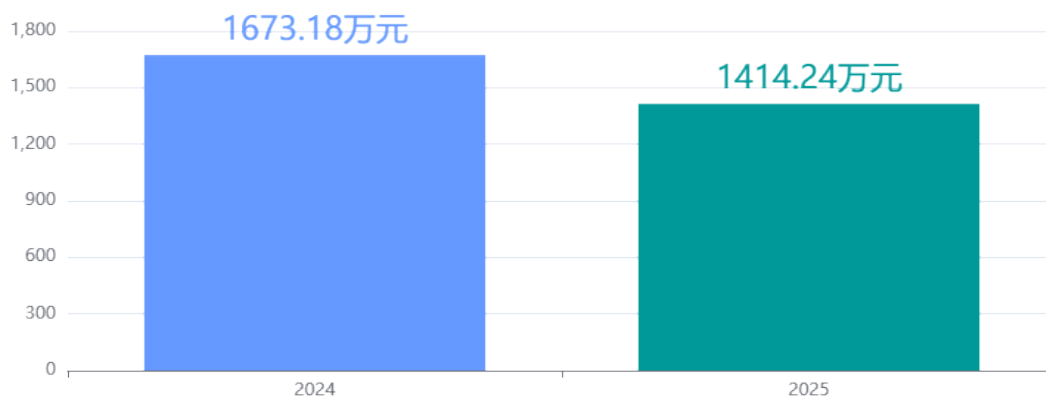
民权县伯党回族乡人民政府 2025 年支出合计 1,414.24 万元，

其中：基本支出 645.38 万元，占 45.63%；项目支出 768.86 万元，占 54.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 1,414.24 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 258.94 万元，下降 15.48%，主要原因：主要是打造节约型政府，坚持量力而行，量财办事，各个项目预算均有不同程度的减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1,209.10 万元，其中基本支出 645.38 万元，比上年增长 101.81 万元，增长 18.73%；项目支出 563.72 万元，比上年减少 565.89 万元，下降 50.1%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出

1,081.73 万元，占总支出的 89.47%；208 社会保障和就业支出 62.18 万元，占总支出的 5.14%；210 卫生健康支出 22.90 万元，占总支出的 1.89%；221 住房保障支出 42.29 万元，占总支出的 3.5%；主要变化原因：主要是打造节约型政府，坚持量力而行，量财办事，各个项目预算均有不同程度的减少。。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 645.38 万元，占总支出的 53.38%，比上年增长 101.81 万元，增长 18.73%，其中：工资福利支出 542.02 万元、对个人和家庭的补助 13.06 万元、商品和服务支出 90.30 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 563.72 万元，占总支出的 46.62%，比上年减少 565.89 万元，下降 50.1%，主要变化原因：主要是打造节约型政府，坚持量力而行，量财办事，各个项目预算均有不同程度的减少。。

（三）按支出经济分类，其中：基本工资 250.95 万元，占 20.76%；津贴补贴 79.86 万元，占 6.60%；奖金 29.29 万元，占 2.42%；绩效工资 36.72 万元，占 3.04%；机关事业单位基本养老保险缴费 56.38 万元，占 4.66%；职工基本医疗保险缴费 22.90 万元，占 1.89%；其他社会保障缴费 2.23 万元，占 0.18%；住房公积金 42.29 万元，占 3.50%；其他工资福利支出 22.12 万元，占 1.83%；办公费 591.55 万元，占 48.92%；印刷费 6.69 万元，占 0.55%；电费 35.00 万元，占 2.89%；邮电费 2.00 万元，占

0.17%；租赁费 1.25 万元，占 0.10%；福利费 8.81 万元，占 0.73%；公务用车运行维护费 4.00 万元，占 0.33%；其他交通费用 4.00 万元，占 0.33%；退休费 5.80 万元，占 0.48%；生活补助 7.26 万元，占 0.60%。

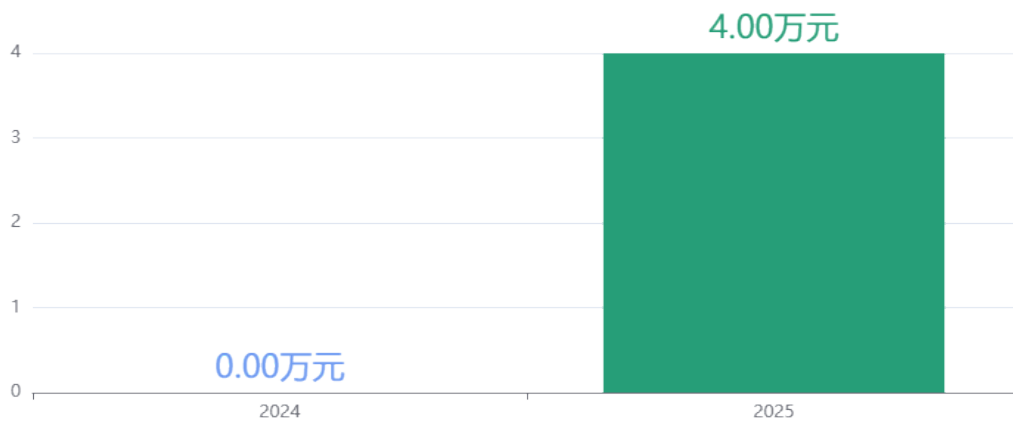
六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 645.38 万元，其中：人员经费支出 555.08 万元，占 86.01%，主要用于基本工资、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、生活补助；公用经费支出 90.30 万元，占 13.99%，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、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

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。比 2024 年预算数增加 4.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务用车运行燃油费及日常公车维护，比 2024 年预算数增加 4.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：2024 年没有三公经费预算安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年机构运转经费支出预算 90.30 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 2024 年增加 90.30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：1、本年本部门履行的工作职能有所增加，承担工作任务有所增加。2、为保证工作任务的完成，支出标准有所增加。3、部分业务的支出随物价上涨而增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,414.24 万元，其中基本支出 645.38 元，项目支出 768.86 万元，支出项目共 4 个，支出总额 563.72 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 553 万元。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，民权县伯党回族乡人民政府固定资产总额 545.55 万元，其中，房屋建筑物 341.31 万元，车辆 58.49 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是洒水车和消防车；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

我部门 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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

附件：

民权县伯党回族乡人民政府 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1414.24	一、一般公共服务	1081.73
其中：财政拨款	1414.24	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.32
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	22.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	42.29
		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	200.00
		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	1414.24	本 年 支 出 合 计	1414.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1414.24	支 出 总 计	1414.24

2025 年部门收入预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1414.24	1414.24	0.00	0.00	0.00	1414.24	1414.24	1414.24														
918	民权县伯党回族乡人 民政府	1414.24	1414.24	0.00	0.00	0.00	1414.24	1414.24	1414.24														
918001	民权县伯党回族乡 人民政府	1414.24	1414.24	0.00	0.00	0.00	1414.24	1414.24	1414.24														

2025 年部门支出预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1414.24	645.38	555.08	542.02	13.06	90.3	90.30		768.86	553.72	215.14
			918	民权县伯党回族乡人民 政府	1414.24	645.38	555.08	542.02	13.06	90.3	90.30		768.86	553.72	215.14
201	03	01		行政运行	154.07	154.07	150.7	150.70		3.37	3.37				
201	03	50		事业运行	363.94	363.94	277.01	269.75	7.26	86.93	86.93				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	558.72		0			0			558.72	553.72	5.00
201	13	08		招商引资	5.00		0			0			5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	1.18	1.18	1.18		1.18	0					
208	05	02		事业单位离退休	4.62	4.62	4.62		4.62	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.38	56.38	56.38	56.38		0					
208	21	02		农村特困人员救助供养 支出	5.14		0			0			5.14		5.14
210	11	01		行政单位医疗	8.75	8.75	8.75	8.75		0					
210	11	02		事业单位医疗	14.15	14.15	14.15	14.15		0					
221	02	01		住房公积金	42.29	42.29	42.29	42.29		0					
229	99	99		其他支出	200.00		0			0			200.00		200.00

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1414.24	支出合计	1414.24	1414.24	1414.24	205.14				
一、本年收入	1414.24	一、本年支出	1414.24	1414.24	1414.24	205.14				
（一）一般公共预算拨款	1414.24	（一）一般公共服务支出	1081.73	1081.73	1081.73					
其中：财政拨款	1414.24	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.32	67.32	67.32	5.14				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.90	22.90	22.90					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

		(十三) 农林水事务支出								
		(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	42.29	42.29	42.29					
		(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	200.00	200.00	200.00	200.00				
		(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								

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	1209.10	645.38	542.02	13.06	90.30		563.72	553.72	10.00
			918	民权县伯党回族乡人民政府	1209.10	645.38	542.02	13.06	90.30		563.72	553.72	10.00
201	03	01		行政运行	154.07	154.07	150.70		3.37				
201	03	50		事业运行	363.94	363.94	269.75	7.26	86.93				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.72						558.72	553.72	5.00
201	13	08		招商引资	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	02		事业单位离退休	4.62	4.62		4.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	56.38						
210	11	01		行政单位医疗	8.75	8.75	8.75						
210	11	02		事业单位医疗	14.15	14.15	14.15						
221	02	01		住房公积金	42.29	42.29	42.29						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

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		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				645.38	555.08	90.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.44	93.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.83	40.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.51	157.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.03	39.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.72	36.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.55		28.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.69		6.69
30302	退休费	50905	离退休费	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.84	34.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.15	14.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.16	16.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.13	26.13	

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			645.38	645.38							
	918	民权县伯党回族乡人民政府	645.38	645.38							
民权县伯党 回族乡人民 政府	人员类	在职人员基本工资	250.95	250.95							
		在职人员津贴补贴	100.78	100.78							
		公务员绩效奖金	8.37	8.37							
		社保公积金	123.80	123.80							
		事业单位绩效工资	36.72	36.72							
		其他	28.66	28.66							
		离退休人员经费	5.80	5.80							
	公用经费	公用经费项目	90.30	90.30							

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

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				1209.10	1209.10	1209.10									
918		民权县伯党回族乡人民政府				1209.10	1209.10	1209.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.44	93.44	93.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.51	157.51	157.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.83	40.83	40.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.03	39.03	39.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.16	16.16	16.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.72	36.72	36.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.54	21.54	21.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.84	34.84	34.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	8.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.15	14.15	14.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.16	16.16	16.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.13	26.13	26.13									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	586.55	586.55	586.55									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.69	6.69	6.69									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.80	5.80	5.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

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	
4.00		4.00		4.00	

注：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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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
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								

注：我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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
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								

注：我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

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		
	合计		768.86	768.86							
	918	民权县伯党回族乡人民政府	768.86	768.86							
其他运转类	2025 年工役制人员经费	民权县伯党回族乡人民政府	0.72	0.72							
其他运转类	2025 年往来款	民权县伯党回族乡人民政府	553.00	553.00							
特定目标类	2025 年少数民族地区专项补助	民权县伯党回族乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	伯党乡招商引资经费	民权县伯党回族乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	豫财社[2024]176 号提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困供养)	民权县伯党回族乡人民政府	5.14	5.14							
特定目标类	豫财预[2024]100 号提前下达 2025 年民族地区转移支付资金	民权县伯党回族乡人民政府	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		民权县伯党回族乡人民政府		
年度履职目标	促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，加强基层政权建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：经济发展		落实国家政策，助力乡镇经济发展	
	任务 2 ：社会管理		加强社会治安治理，维护农村社会稳定	
	任务 3：公共服务		搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		1209.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1209.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		645.38	
	（2）项目支出		563.72	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进乡村振兴	促进	
		提升辖区人居环境	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：民权县伯党回族乡人民政府

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位（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
918001	民权县伯党回族乡人民政府	563.72	563.72										
41142125000000027203	2025 年工役制人员经费	0.72	0.72			总成本	≤ 0.72 万元	发放人员	2 人	保障工役制人员正常生活	保障	工役制人员满意度	≥95%
								人员工资发放准确率	100%				
								人员工资发放及时率	100%				
41142125000000027209	2025 年往来款	553.00	553.00			总成本	≤ 553 万元	办公用品及耗材足额率	100%	促进职工工作积极性	促进	单位职工满意率	≥90%
								印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								维修完成率	100%				
								水电费及物业足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				

								日常工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购率	100%				
								水电费及物业完成率	100%				
4114212500000 00027215	2025 年少数民族地区专项补助	5.00	5.00			预算成本	≤ 5 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	员工满意度	≥95%
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								工作完成及时率	及时				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
4114212500000 00088477	伯党乡招商引资经费	5.00	5.00			项目总成本	≤ 5 万元	保障工作完成率	100%	促进社会和谐建设	促	受益群众满意度	95%
											进		≥95%

								发放资金合格率	100%				
								发放资金及时率	100%				
								招商引资工作完成及时率	100%				
								招商引资工作完成率	100%				
								招商引资意向企业签约率	≥90%				