

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	906.26	一、一般公共服务支出	694.56
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
8			八、社会保障和就业支出	128.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	31.13
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	
18			十八、援助其他地区支出	

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.65
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	169.00
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	906.26	本年支出合计	1106.39
33	上年结转结余	200.13	年终结转结余	
34	收入总计	1106.39	支出总计	1106.39

部门预算收入总表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	1106.39	906.26	906.26							200.13
2	201	一般公共服务支出	694.56	694.56	694.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.56	694.56	694.56							
4	2010301	行政运行	694.56	694.56	694.56							
5	208	社会保障和就业支出	128.60	128.60	128.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	123.65	123.65	123.65							
7	2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	57.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05							
9	20827	财政对其他社	4.95	4.95	4.95							

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89	2.89							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
12	210	卫生健康支出	29.45	29.45	29.45							
13	21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	29.45							
14	2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	29.45							
15	213	农林水支出	31.13									31.13
16	21307	农村综合改革	31.13									31.13
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	31.13									31.13
18	221	住房保障支出	53.65	53.65	53.65							
19	22102	住房改革支出	53.65	53.65	53.65							
20	2210201	住房公积金	53.65	53.65	53.65							
21	229	其他支出	169.00									169.00

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
22	22960	彩票公益金安排的支出	169.00									169.00
23	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	169.00									169.00

部门预算支出总表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	1106.39	906.26	200.13			
2	201	一般公共服务支出	694.56	694.56				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.56	694.56				
4	2010301	行政运行	694.56	694.56				
5	208	社会保障和就业支出	128.60	128.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	123.65	123.65				
7	2080501	行政单位离退休	57.60	57.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06				
12	210	卫生健康支出	29.45	29.45				
13	21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45				

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
14	210110 1	行政单位医疗	29.45	29.45				
15	213	农林水支出	31.13		31.13			
16	21307	农村综合改革	31.13		31.13			
17	213070 1	对村级公益事业建设的补助	31.13		31.13			
18	221	住房保障支出	53.65	53.65				
19	22102	住房改革支出	53.65	53.65				
20	221020 1	住房公积金	53.65	53.65				
21	229	其他支出	169.00		169.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	169.00		169.00			
23	229601 0	用于文化事业的彩票公益金支出	169.00		169.00			

部门预算财政拨款收支总表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	906.26	一、一般公共服务支出	694.56	694.56		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
8			八、社会保障和就业支出	128.60	128.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.45	29.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	31.13	31.13		
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				

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出				
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	53.65	53.65		
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	169.00		169.00	
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	906.26	本年支出合计	1106.39	937.39	169.00	
33	年初财政拨款结转和结余	200.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.13					

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	169.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1106.39	支出总计	1106.39	937.39	169.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	937.39	906.26	31.13
2	201	一般公共服务支出	694.56	694.56	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.56	694.56	
4	2010301	行政运行	694.56	694.56	
5	208	社会保障和就业支出	128.60	128.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.65	123.65	
7	2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
12	210	卫生健康支出	29.45	29.45	
13	21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
14	2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	
15	213	农林水支出	31.13		31.13
16	21307	农村综合改革	31.13		31.13
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	31.13		31.13
18	221	住房保障支出	53.65	53.65	

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	53.65	53.65	
20	2210201	住房公积金	53.65	53.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	906.26	773.27	132.99
2	301	工资福利支出	715.67	715.67	
3	30101	基本工资	290.58	290.58	
4	30102	津贴补贴	101.76	101.76	
5	30103	奖金	56.73	56.73	
6	30107	绩效工资	112.50	112.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
9	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
10	30113	住房公积金	53.65	53.65	
11	302	商品和服务支出	132.99		132.99
12	30201	办公费	35.85		35.85
13	30206	电费	12.00		12.00
14	30207	邮电费	21.42		21.42
15	30228	工会经费	0.06		0.06
16	30229	福利费	0.06		0.06
17	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	62.40		62.40

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	57.60	57.60	
20	30302	退休费	57.60	57.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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	169.00		169.00
2	229	其他支出	169.00		169.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	169.00		169.00
4	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	169.00		169.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

902 平山县回舍镇财政所

预算年度：2025

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
		1.2	1.2		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平山县回舍镇财政所 2025 年部门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，现将平山县回舍镇财政所 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县回舍镇财政所本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。平山县回舍镇财政所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1106.39 万元，其中：一般公共预算收入 906.26 万元，基金预算收入 0.00 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 200.13 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，反映平山县回舍镇财政所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1106.39万元，其中基本支出906.26万元，包括人员经费773.27万元和日常公用经费132.99万元；项目支出200.13万元，主要为专项项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1106.39万元，较2024年预算减少2359.47万元，其中：基本支出增加39.49万元，主要为办公支出项目支出减少2398.96万元，主要为专项项目减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排132.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.60万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费用减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财农【2024】67号东回舍镇北水村一事一议安装太阳能路灯项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000311440T		项目名称	冀财农【2024】67号东回舍镇北水村一事一议安装太阳能路灯项目		
预算规模及资金用途	预算数	31.13	其中：财政资金	31.13	其他资金	
	北水一事一议					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						31.13
绩效目标	1.保障资金的合理有效使用，实现项目社会价值					
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	实际完成量	实际完成量		≥100%	历史依据
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥100%	历史依据
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥100%	历史依据
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≥100%	历史依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	历史依据
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	历史依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	历史依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	历史依据

2、冀财综【2024】17号关于下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000410720H		项目名称	冀财综【2024】17号关于下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	169.00	其中：财政资金	169.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					169.00	
绩效目标	1.合理使用2024年中央专项彩票公益金发展地方社会公益事业					
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	实际完成量	实际完成量	≥100%	历史依据	
	质量指标	质量合格	质量合格	≥100%	历史依据	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	历史依据	
	成本指标	资金是否按规模支出	资金是否按规模支出	≥100%	历史依据	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	历史依据	
	社会效益指标	可持续性	可持续性	≥95%	历史依据	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	历史依据	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	历史依据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

902 平山县回舍镇财政所

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）						2025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		上年结转结余

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。

九、国有资产信息

平山县回舍镇财政所（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

902 平山县回舍镇财政所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。