**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 8847390.03 | 一、一般公共服务支出 | 8748390.03 |
| 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 | 59000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 40000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 8847390.03 | 本年支出合计 | 8847390.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8847390.03 | 支出总计 | 8847390.03 |

部门预算收入总表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 8847390.03 | 8847390.03 | 8847390.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8748390.03 | 8748390.03 | 8748390.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8728390.03 | 8728390.03 | 8728390.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8728390.03 | 8728390.03 | 8728390.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59000.00 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 59000.00 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 59000.00 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 8847390.03 | 8698390.03 | 149000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8748390.03 | 8698390.03 | 50000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8728390.03 | 8698390.03 | 30000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8728390.03 | 8698390.03 | 30000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59000.00 |  | 59000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 59000.00 |  | 59000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 59000.00 |  | 59000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 8847390.03 | 一、一般公共服务支出 | 8748390.03 | 8748390.03 |  |  |
| 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 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8847390.03 | 本年支出合计 | 8847390.03 | 8847390.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8847390.03 | 支出总计 | 8847390.03 | 8847390.03 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 8847390.03 | 8698390.03 | 149000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8748390.03 | 8698390.03 | 50000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8728390.03 | 8698390.03 | 30000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8728390.03 | 8698390.03 | 30000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59000.00 |  | 59000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 59000.00 |  | 59000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 59000.00 |  | 59000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 8698390.03 | 7859712.03 | 838678.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7455253.59 | 7455253.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1860182.75 | 1860182.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1484136.00 | 1484136.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 369391.00 | 369391.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 815040.00 | 815040.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 586395.36 | 586395.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2026.00 | 2026.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348556.86 | 348556.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 254104.56 | 254104.56 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63526.14 | 63526.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 460564.68 | 460564.68 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1211330.24 | 1211330.24 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 838678.00 |  | 838678.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 142000.00 |  | 142000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20150.00 |  | 20150.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 65000.00 |  | 65000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 39200.00 |  | 39200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 236400.00 |  | 236400.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 114478.00 |  | 114478.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 404458.44 | 404458.44 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 344938.44 | 344938.44 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 合计 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

第一部分 玉田县潮落窝乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县潮落窝乡人民政府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，现将玉田县潮落窝乡人民政府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：**

贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、人 大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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。

（三）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。

（四）执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规 划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（七）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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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，做好应急管理、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。

（九）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）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县潮落窝乡人民政府本级 | 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。玉田县潮落窝乡人民政府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8847390.03元，其中：一般公共预算收入8847390.03元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县潮落窝乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8847390.03元，其中基本支出8698390.03元，包括人员经费7859712.03元和日常公用经费838678.00元；项目支出149000.00元，主要为冀财农[2024]67号2024年农村公益事业财政奖补75万元，2021年修建农村公路占地及树木补偿资金51.3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8847390.03元，较2024年预算减少1073260.31元，其中：基本支出减少792260.31元，主要为财政预算减少，压减支出。项目支出减少281000.00元，主要为财政预算减少，压减支出。

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838678.00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4.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费2.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费与上年相比减少1万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排2万元，落实过紧日子要求，与上年预算相比减少1万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县委、县政府2025年度计划目标，潮落窝乡人民政府2025年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的社会发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障乡村振兴、脱贫攻坚等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全乡济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（二）分项绩效目标

2025年潮落窝乡预算项目乡镇公用经费年初预算共分为五项。

第一项乡镇人大工作站经费项目，年初预算安排2万元。项目主要目标为乡人大会议和人大活动。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—成本指标—财政拨款占支出比例，指标值为>＝90%，数量指标—进度完成率，指标值为>＝90%；质量指标—完成质量，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝80%；经济效益指标—项目实施对村内经济影响，指标值为>＝80%，可持续指标—水井更新对村庄影响度，指标值为>＝80%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第二项安保、环保、安全生产、食药监管项目，年初预算安排2万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—长效机制，指标值为>＝90%，数量指标—开展活动次数，指标值为>＝90%；质量指标—食品药品监管—是否到位，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—安保、环保促进经济发展，指标值为>＝90%，生态效益指标—环保、安全生产对环境的促进—是否向好发展，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第三项乡河渠清理及河长制项目，年初预算安排2万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—河渠清理长效机制—完成率，指标值为>＝90%，数量指标—河渠清理数量—乡镇负责河渠清理人数，指标值为＝100%；质量指标—河渠清理是否监管到位，指标值为>＝95%；2、效果指标—社会效益指标—河渠清理对社会稳定的影响，指标值为>＝95%；经济效益指标—河渠清理对企业经济效益的影响，指标值为>＝95%，生态效益指标—对环境的影响，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第四项人武、党团妇建、纪检、宣传经费，年初预算安排3万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—按规定开展工作，指标值为>＝90%，数量指标—开展活动次数，指标值为>＝95%；质量指标—目标完成率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—宣传经费占单位支出百分比，指标值为<=15%，可持续影响力指标—长效机制—是否形成长效机制，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第五项残疾人保障金，年初预算安排5.9万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—按规定开展工作，指标值为>＝90%，数量指标—开展残疾人保障次数，指标值为>＝95%；质量指标—目标完成率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—残疾人保障金占单位支出百分比，指标值为<=15%，可持续影响力指标—长效机制—是否形成长效机制，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

（三）工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我乡主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全乡村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

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、安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410316B | | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出安保、环保、安全生产、应急、食药监管等业务的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 安全生产、食药监管检查工作开展的次数 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 安保、环保、安全生产、食品监管工作的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成上级交代的各项任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419607T | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59000.00 | 其中：财政 资金 | 59000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障残疾人的日常生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 保障残疾人的数量是否完全 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 关爱残障人士工作的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成残疾人保障工作 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410012E | | 项目名称 | 河渠清理及河长制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我乡区域的河渠清理，保护水体 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 水体清理的次数 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 水质监测的指标 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成河渠清理任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

4、人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194149 | | 项目名称 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人武、党团妇建设、纪检、宣传等经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 资金支出进度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传工作的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成各项任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

5、乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194122 | | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇人大工作站建设的经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 资金支出进度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 人大工作站建设的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成人大工作站建设任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车维护费 | 23000 | 汽油、保险、维修服务等 |  | 项 | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  | 23000 |

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。

九、国有资产信息

玉田县潮落窝乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为3682576.06元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 491玉田县潮落窝乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3682576.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 160177.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 2330000.00 |
| 4、其他固定资产 | 319 | 1192398.11 |

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、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。