**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 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)2

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)3

部门预算收支总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | 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 | 10108949.66 | 一、一般公共服务支出 | 10027949.66 |
| 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 | 81000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 10108949.66 | 本年支出合计 | 10108949.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10108949.66 | 支出总计 | 10108949.66 |

部门预算收入总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | | | 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 | 10108949.66 | 10108949.66 | 10108949.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10027949.66 | 10027949.66 | 10027949.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10007949.66 | 10007949.66 | 10007949.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10007949.66 | 10007949.66 | 10007949.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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 | 10108949.66 | 9937949.66 | 171000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10027949.66 | 9937949.66 | 90000.00 |  |  |  |
| 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 | 10007949.66 | 9937949.66 | 70000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10007949.66 | 9937949.66 | 70000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81000.00 |  | 81000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 81000.00 |  | 81000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81000.00 |  | 81000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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 | 10108949.66 | 一、一般公共服务支出 | 10027949.66 | 10027949.66 |  |  |
| 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 | 81000.00 | 81000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10108949.66 | 本年支出合计 | 10108949.66 | 10108949.66 |  |  |
| 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 | 10108949.66 | 支出总计 | 10108949.66 | 10108949.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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 | 10108949.66 | 9937949.66 | 171000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10027949.66 | 9937949.66 | 90000.00 |
| 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 | 10007949.66 | 9937949.66 | 70000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10007949.66 | 9937949.66 | 70000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81000.00 |  | 81000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 81000.00 |  | 81000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81000.00 |  | 81000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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 | 9937949.66 | 8933371.66 | 1004578.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8639026.66 | 8639026.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2109011.57 | 2109011.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1465056.00 | 1465056.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 339925.00 | 339925.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1055627.29 | 1055627.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656169.01 | 656169.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 361106.59 | 361106.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 287890.26 | 287890.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71972.56 | 71972.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 515437.95 | 515437.95 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1776830.43 | 1776830.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 994578.00 |  | 994578.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 37728.00 |  | 37728.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 280200.00 |  | 280200.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 91650.00 |  | 91650.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 294345.00 | 294345.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 234105.00 | 234105.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | 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 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

第一部分 玉田县林西镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县林西镇人民政府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，现将玉田县林西镇人民政府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：**

林西镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。林西镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。林西镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。林西镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县林西镇人民政府本级 | 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。玉田县林西镇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10108949.66元，其中：一般公共预算收入10108949.66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，反映玉田县林西镇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10108949.66元，其中基本支出9937949.66元，包括人员经费8933371.66元和日常公用经费1004578.00元；项目支出171000.00元，主要为主要为河渠清理及河长制项目，安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目，人武、党团妇建设、纪检、宣传经费项目，残疾人保障金项目，乡镇人大工作站项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10108949.66元，较2024年预算减少346134.19元，其中：基本支出增加32865.81元，主要为人员增多人员经费与公用经费增多。项目支出减少379000.00元，主要为减少支出，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1004578.00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66000.00元，其中因公出国（境）费0.00元； 公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费46000.00元)； 公务接待费20000.00万元。落实过紧日子要求，与2024年相比公务接待费减少10000.00元。

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，林西镇政府2025年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，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，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，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。以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经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

分项绩效目标：

1.党政综合，绩效目标：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作，党组织建设及党员教育管理，负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作；提出党内生活制度建设的意见；指导乡镇党员教育工作 绩效指标：基层组织建设工作的完成情况≥90%，党基层组织建设工作的完成情况：优；保障机关正常运转≥90%，保障机关正常运转：优；落实基层武装工作≥90%，落实基层武装工作：优；保障办案问责、党风建设、监督检查、纪检政策宣传建设等工作顺利开展≥90%，保障办案问责、党风建设、监督检查、纪检政策宣传建设等工作顺利开展：优；保障人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等工作顺利开展≥90%，保障人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等工作顺利开展：优。

2.经济发展，绩效目标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作，企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作、林业、植树造林、森林防火、病虫害防治。

绩效指标：保障林业顺利开展≥90%，保障林业顺利开展：优；保障农业顺利开展≥90%，保障农业顺利开展；优；保障水利顺利开展≥90%，保障水利顺利开展：优；保障工业顺利开展≥90%，保障工业顺利开展：优；保障畜牧业顺利开展≥90%，保障畜牧业顺利开展：优；国有资产做好管理工作≥90%，国有资产做好管理工作；优；保障食药品安全和安全生产≥90%，保障食药品安全和安全生产：优。

3.社会事务，绩效目标：负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济、义务兵等民政工作；负责教育、文化、卫生、旅游、移民等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作，落实乡镇养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作；做好教育、文化、卫生、旅游、移民等工作；乡镇养老保险，负责本乡镇居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作。

绩效指标：保证乡镇养老保险工作顺利进行≥90%，保证乡镇养老保险工作顺利进行：优；保证乡镇医疗保险工作顺利进行≥90%，保证乡镇医疗保险工作顺利进行：优；保障本乡镇居民的灾情救助、困难救济、医疗救助和困难居民的最低生活保障、五保等工作≥90%，保障本乡镇居民的灾情救助、困难救济、医疗救助和困难居民的最低生活保障、五保等工作：优；保证扶助残疾人工作顺利进行≥90%，保证扶助残疾人工作顺利进行：优；保证本乡镇烈属、伤残军人等优抚工作顺利进行≥90%，保证本乡镇烈属、伤残军人等优抚工作顺利进行：优；促进本乡镇文化发展≥90%，促进本乡镇文化发展：优；指导教育、卫生、旅游、移民等工作≥90%，指导教育、卫生、旅游、移民等工作：优；社会保障正常运转≥90%，社会保障正常运转：优。

4.社会治安综合治理，绩效目标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作，做好社会治安综合治理和信访稳定、维稳等各项工作任务。

绩效指标：落实乡镇社会治安综合治理工作≥90%，落实乡镇社会治安综合治理工作：优；信访稳定、维稳、解决个性问题≥90%，信访稳定、维稳、解决个性问题：优。

5.计划生育，绩效目标：负责贯彻执行人口和计划生育方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡镇人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡镇人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会和基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发动工作；负责违反计划生育案件的查处和政策咨询；负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识；承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、艾滋病防治、避孕药具发放等工作；加强基层组织建设，落实奖励政策，政策生育率，负责对各村政策生育率的考核。

绩效指标：对各村政策生育率的考核≥90%，对各村政策生育率的考核：优；对各村性别比的考核≥90%，对各村性别比的考核：优；做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理≥90%，做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理：优；做好计划生育优惠政策的落实，加强会员培训≥90%，做好计划生育优惠政策的落实，加强会员培训：优；做好育龄妇女普查普治、四项手术、药具发放和宣传统计工作≥90%，做好育龄妇女普查普治、四项手术、药具发放和宣传统计工作：优。

6.城镇规划建设，绩效目标：负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作，环境整洁，农村环境卫生；负责辖区内各村环境卫生治理。

绩效指标：负责辖区内各村环境卫生治理≥90%，负责辖区内各村环境卫生治理：优；乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新≥90%，乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新：优；本镇村民住宅建设的管理与服务≥90%，本镇村民住宅建设的管理与服务：优；本乡镇企业占地、居民住宅占地规划管理征缴工作≥90%，本乡镇企业占地、居民住宅占地规划管理征缴工作：优。

（三）工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，通过加强村干部管理、发挥党员先锋模范作用、确立问题导向作用三个方面，全力加强基层组织建设，夯实基层基础。一是加强对村“两委”班子的管理力度。从教育、监督、管理、储备四方面完善村级干部考核奖惩机制，重点加强政治纪律、政治规矩、廉洁纪律、财务纪律、法律法规等培训，规范村干部行为。同时做好离任干部的思想疏导工作，力所能及地为他们解决实际问题，引导他们多发挥正能量，为镇村发展继续贡献力量。二是抓党员队伍建设。严把党员入口关不放松，在发展党员前引入积分机制，优先发展表现突出的积极分子，为基层储备优秀后备力量；通过党员挂牌亮身份、一件事承诺、一对一帮扶制度发挥党员作用，树立党员新形象。三是确立问题导向。全面加强党建示范村建设，打造一批党建示范村，针对后进村具体问题，一村一策制定转化计划，确保后进村都能按时保质完成转化。

由镇领导班子成员带队，按照包片管线的责任分工，采取入户下访、定时接访、主动约访等形式，定期对各种矛盾问题隐患进行排查和研判，千方百计把问题化解在萌芽、解决在镇内，维护好全镇的和谐稳定。为保障农村各项工作顺利完成，我镇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，全镇村内道路逐步硬化、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 | 13022925P00JXC419936N | | 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 |  |
| 保障安保、环保、安全生产、应急、食药监管等相关工作正常运行 | | | | | |
| 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.用于安保、环保、安全生产、应急、食药监管等相关工作的支出 | | | | | |

| 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 | 检查完成率 | 检查完成率 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |
| 质量指标 | 是否有安全事故发生 | 是否有安全事故发生 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |
| 时效指标 | 检查是否及时 | 检查是否及时 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据实际情况测算 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196067 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81000.00 | 其中：财政 资金 | 81000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 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.确保按时支付残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 确保残疾人保障金金额足够 | 确保残疾人保障金金额足够 | ≥100百分比 | 按实际需求测算 |
| 质量指标 | 确保完成残疾人保障金支付工作 | 确保完成残疾人保障金支付工作 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 可持续影响指标 | 持续保障残疾人就业环境 | 持续保障残疾人就业环境 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410017G | | 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 |  |
| 保障河渠清理及河长制工作 | | | | | |
| 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.保障河道环境及河长工资 | | | | | |

| 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 | 河渠清理巡视频次 | 河渠清理巡视频次 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 质量指标 | 河渠污染程度 | 河渠污染程度 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 时效指标 | 及时清理 | 及时清理 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民环境幸福感 | 提升村民环境幸福感 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 生态效益指标 | 水环境维持良好时间 | 水环境维持良好时间 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 按实际需求测算 |

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 | 13022925P00JXC419944B | | 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 |  |
| 保障人武、党团妇建、纪检、宣传相关工作正产开展 | | | | | |
| 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.保障人武、党团妇建设、纪检、宣传等工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障人武、党团妇建设、纪检、宣传等相关工作完成率 | 保障人武、党团妇建设、纪检、宣传等相关工作完成率 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 质量指标 | 保障相关工作完成质量 | 保障相关工作完成质量 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 时效指标 | 保障相关工作完成及时率 | 保障相关工作完成及时率 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 可持续影响指标 | 持续保障乡镇内事务正常开展 | 持续保障乡镇内事务正常开展 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按照实际需求测算 |

5、乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419934F | | 项目名称 | 乡镇人大工作站 | | |
| 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 |  |
| 保障乡镇人大工作站运转 | | | | | |
| 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.保障人大工作站的相关工作开展 | | | | | |

| 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 | 开展工作活动数量 | 开展工作活动数量 | ≥2次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 工作质量 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 484玉田县林西镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县林西镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2679191.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00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

| 484玉田县林西镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2679191.00 |
| 1、房屋（平方米） | 510 | 622876.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 570000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 296800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1352 | 1759515.00 |

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。