**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 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 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 20966224.56 | 一、一般公共服务支出 | 20830224.56 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11620000.00 | 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 | 116000.00 |
| 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 | 11620000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20000.00 |
| 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 | 32586224.56 | 本年支出合计 | 32586224.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 32586224.56 | 支出总计 | 32586224.56 |

部门预算收入总表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 32586224.56 | 32586224.56 | 32586224.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20830224.56 | 20830224.56 | 20830224.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20810224.56 | 20810224.56 | 20810224.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 20810224.56 | 20810224.56 | 20810224.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116000.00 | 116000.00 | 116000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 116000.00 | 116000.00 | 116000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116000.00 | 116000.00 | 116000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 11620000.00 | 11620000.00 | 11620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11620000.00 | 11620000.00 | 11620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11620000.00 | 11620000.00 | 11620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130316 | 农村水利 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 32586224.56 | 18663024.56 | 13923200.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20830224.56 | 18663024.56 | 2167200.00 |  |  |  |
| 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 | 20810224.56 | 18663024.56 | 2147200.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 20810224.56 | 18663024.56 | 2147200.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116000.00 |  | 116000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 116000.00 |  | 116000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116000.00 |  | 116000.00 |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130316 | 农村水利 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 20966224.56 | 一、一般公共服务支出 | 20830224.56 | 20830224.56 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11620000.00 | 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 | 116000.00 | 116000.00 |  |  |
| 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 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 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 | 32586224.56 | 本年支出合计 | 32586224.56 | 20966224.56 | 11620000.00 |  |
| 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 | 32586224.56 | 支出总计 | 32586224.56 | 20966224.56 | 11620000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 20966224.56 | 18663024.56 | 2303200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20830224.56 | 18663024.56 | 2167200.00 |
| 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 | 20810224.56 | 18663024.56 | 2147200.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 20810224.56 | 18663024.56 | 2147200.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116000.00 |  | 116000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 116000.00 |  | 116000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116000.00 |  | 116000.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2130316 | 农村水利 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 18663024.56 | 16930596.56 | 1732428.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16196724.56 | 16196724.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3583358.48 | 3583358.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2392074.00 | 2392074.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 554001.00 | 554001.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1826613.14 | 1826613.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1106028.18 | 1106028.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 619430.02 | 619430.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 486189.45 | 486189.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 121547.36 | 121547.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 868514.42 | 868514.42 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4638968.51 | 4638968.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1732428.00 |  | 1732428.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 200300.00 |  | 200300.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 310000.00 |  | 310000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 42728.00 |  | 42728.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 73600.00 |  | 73600.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 92000.00 |  | 92000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 397800.00 |  | 397800.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 319000.00 |  | 319000.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 733872.00 | 733872.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 155031.00 | 155031.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 449661.00 | 449661.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 128700.00 | 128700.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县鸦鸿桥镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县鸦鸿桥镇人民政府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，现将玉田县鸦鸿桥镇人民政府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：**

玉田县鸦鸿桥镇人民政府主要有以下六项部门职责：党政综合、经济发展、社会事务、社会治安综合治理、计划生育和城镇规划建设。

一、党政综合主要负责综合协调、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。

二、经济发展主要负责企业管理、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。

三、社会事务主要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。

四、社会治安综合治理主要负责研究、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。

五、计划生育主要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；负责计划。

六、城镇规划建设主要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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 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。玉田县鸦鸿桥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32586224.56万元，其中：一般公共预算收入20966224.56万元，基金预算收入11620000.00万元，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0.00万元。

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，反映玉田县鸦鸿桥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32586224.56万元，其中基本支出18663024.56万元，包括人员经费16930596.56万元和日常公用经费1732428.00万元；项目支出13923200.00万元，主要为安保、环保、安全生产、应急、食药监管2万元；土地租金109.72万元；污水处理费用1162万元；河渠清理及河长制2万元；人武、党团妇建设、纪检、宣传经费3万元；残疾人保障金11.6万元；乡镇人大工作站经费2万元和综合执法队费用100万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排32586224.56万元，较2024年预算增加2073461.53万元，其中：基本支出增加752261.53万元，主要为人员经费一1081.667922万元；人员项目（其他）371.020923；人员项目（长聘）465.1843万元；公用经费一112.0028万元；公用经费（非三保）61.24万元项目支出增加1321200.00万元，主要为土地租金109.72万元；污水处理费用1162万元；残疾人保障金11.6万元

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年相比减少1万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.6万元，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4.6万元。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

目标1：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。

目标2：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。

目标3：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。

目标4：做好社会治安综合治理和信访稳定、维稳等各项工作任务。

目标5：加强基层组织建设，落实奖励政策。

目标6：环境整洁。

（二）分项绩效目标

一、党政综合

（一）绩效目标：党组织建设及党员教育管理

绩效指标：增加党建培训

（二）绩效目标：乡镇政府建设及机关事务管理

绩效指标：加强乡镇政府建设

（三）绩效目标：人民武装

绩效指标：落实基层武装等工作

（四）绩效目标：纪律检查

绩效指标：增加检查次数

（五）绩效目标：人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等

绩效指标：加强宣传工作及次数

二、经济发展

（一）绩效目标：林业

绩效指标：促进林业发展

（二）绩效目标：农业

绩效指标：促进农业发展

（三）绩效目标：水利

绩效指标：加强水利建设

（四）绩效目标：工业

绩效指标：着重注意工业污染问题

（五）绩效目标：畜牧

绩效指标：加强工作人员的责任心

（六）绩效目标：资产管理

绩效指标：加强资产管工工作

（七）绩效目标：食药品安全和安全生产

绩效指标：加强监督检查工作

三、社会事务

（一）绩效目标：乡镇养老保险

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（二）绩效目标：乡镇医疗保险

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（三）绩效目标：乡镇救灾、救济、救助、社会最低生产保障、五保户

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（四）绩效目标：扶助残疾人

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（五）绩效目标：乡镇烈属、伤残军人、老复员退伍军人、参战涉核退伍军人、义务兵

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（六）绩效目标：文化综合服务

绩效指标：增加普法宣传教育次数

（七）绩效目标：指导教育、卫生、旅游、移民等工作

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（八）绩效目标：失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

四、社会治安综合治理

（一）绩效目标：社会治安综合治理

绩效指标：加强工作落实

（二）绩效目标：信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效指标：减少信访问题，落实到位

五、计划生育

（一）绩效目标：政策生育率

绩效指标：注意考核流程及结果

（二）绩效目标：性别比

绩效指标：注意考核流程及结果

（三）绩效目标：流动人口

绩效指标：做好管理

（四）绩效目标：协会工作

绩效指标：增加员工培训

（五）绩效目标：普查普治、四项手术、药具发放和计生统计

绩效指标：做好普及宣传和统计工作

六、城镇规划建设

（一）绩效目标：农村环境卫生

绩效指标：加强对环境卫生工作的整治

（二）绩效目标：农村基础设施建设

绩效指标：建设及完善基础设

（三）绩效目标：农村住宅建设

绩效指标：加强管理与服务

（四）绩效目标：农村住宅、企业建设

绩效指标：做好规划管理及征缴工作

（三）工作保障措施

1.设立专门的预算管理部门，加强人员保障，完善制度建设

2.制定详细的预算编制时间计划，按时下达指标。加强支出管理

3.加强绩效运行监控、做好绩效自评，预算执行和监督由专人负责

4.规范财务资产管理、加强内部监督和财务监督管理、加强宣传培训。

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、综合执法队费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810695X | 项目名称 | 综合执法队费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付执法队工资保险等费用 |
| 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.用于支付执法队工资保险等费用 |

| 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 | 综合执法队人数 | 综合执法队人数 | 43人 | 2025年预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥99% | 2025年预算安排 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100万 | 2025年预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90% | 2025年预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | 2025年预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升各部门工作能力 | 提升各部门工作能力 | 提升各部门工作能力 | 2025年预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | 2025年预算安排 |
| 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% | 2025年预算安排 |

2、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 | 13022925P00JXC410256H | 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 |   |
| 用于安保、环保、安全生产、食药监管等支出 |
| 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、食药监管等支出 |

| 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 | 每人金额 | 每人金额 | 2元 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 是否达标 | 达标完成 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万元 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇企业安全生产 | 促进乡镇企业安全生产 | 促进乡镇企业安全生产 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 加强管理企业对污水废气的达标排放 | 加强管理企业对污水废气的达标排放 | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 | 规范行业 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |

3、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197022 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116000.00 | 其中：财政 资金 | 116000.00 | 其他资金 |   |
| 确保残疾人保障金2025年按时发放 |
| 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.确保残疾人保障金2025年按时发放 |

| 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 | 职工人数 | 职工人数 | 84人 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 116000元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 残疾人就业人数 | 残疾人就业人数 | 增加残疾人就业人数 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 2025年预算 |

4、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000164100255 | 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2025年河渠清理支出 |
| 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2025年河渠清理支出 |

| 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 | 河渠清理 | 河渠清理 | ≤20条 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 清理质量 | 清理质量 | 达标完成 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 环保意识 | 环保意识 | 增强百姓环保意识 | 2025年年初预算 |
| 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% | 2025年年初预算 |

5、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 | 13022925P00JXC410259C | 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 |   |
| 用于党团妇建设、纪检、宣传经费支出 |
| 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.用于党团妇建设、纪检、宣传经费支出 |

| 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 | 每人金额 | 每人金额 | 2元 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 达标完成 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 宣传我镇特色，有利于吸引投资 | 宣传我镇特色，有利于吸引投资 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会氛围 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 有利于协助党组织管理培养干部 | 有利于协助党组织管理培养干部 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 2025年年初预算 |

6、土地租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000208100064 | 项目名称 | 土地租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1097200.00 | 其中：财政 资金 | 1097200.00 | 其他资金 |   |
| 用于土地租金所需资金支出 |
| 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.用于土地租金所需资金支出 |

| 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 | 涉及村庄数量 | 涉及村庄数量 | 7个 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 109.72万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进全镇经济健康发展 | 提高小城镇建设水平 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率 | 提高土地利用率 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2025年年初预算 |
| 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 | ≥90% | 2025年年初预算 |

7、污水处理费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000150100038 | 项目名称 | 污水处理费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11620000.00 | 其中：财政 资金 | 11620000.00 | 其他资金 |   |
| 2025年污水处理费用按时支出 |
| 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 | 1.2025年污水处理费用按时支出 |

| 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 | 污水处理厂个数 | 污水处理厂个数 | 1个 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 污水处理合格率 | 污水处理合格率 | ≥95% | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 1162万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高经济效益 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率提高 | 水质达标率提高 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 | 规范行业 | 2025年年初预算 |
| 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 | ≥90% | 2025年年初预算 |

8、乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410255X | 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 |   |
| 乡镇人工作站建设完善 |
| 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.乡镇人工作站建设完善 |

| 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 | 工作站数量 | 工作站数量 | 1个 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 有利于了解民情、反映民意、传达民声 | 有利于了解民情、反映民意、传达民声 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长效机制 | 完善各项工作制度，使人大活动规范化 | 完善各项工作制度，使人大活动规范化 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 2025年年初预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县鸦鸿桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1262600.00万元（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

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1262600.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 1262600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。