**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | 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 | 831.28 | 一、一般公共服务支出 | 649.22 |
| 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 | 82.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.50 |
| 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 | 52.62 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 831.28 | 本年支出合计 | 831.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 831.28 | 支出总计 | 831.28 |

部门预算收入总表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | | | 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 | 831.28 | 831.28 | 831.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.22 | 649.22 | 649.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 649.22 | 649.22 | 649.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 649.22 | 649.22 | 649.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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 | 831.28 | 821.28 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.22 | 649.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 649.22 | 649.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 649.22 | 649.22 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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 | 831.28 | 一、一般公共服务支出 | 649.22 | 649.22 |  |  |
| 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 | 82.94 | 82.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.50 | 36.50 |  |  |
| 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 | 52.62 | 52.62 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 831.28 | 本年支出合计 | 831.28 | 831.28 |  |  |
| 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 | 831.28 | 支出总计 | 831.28 | 831.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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 | 831.28 | 821.28 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.22 | 649.22 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 649.22 | 649.22 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 649.22 | 649.22 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.94 | 82.94 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.94 | 82.94 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.19 | 15.19 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.50 | 36.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.50 | 36.50 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.62 | 52.62 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.62 | 52.62 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.62 | 52.62 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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 | 821.28 | 706.00 | 115.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 678.73 | 678.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.07 | 210.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.77 | 97.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.52 | 32.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 113.86 | 113.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.75 | 67.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.79 | 32.79 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.71 | 3.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.62 | 52.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.91 | 63.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 126.05 | 10.77 | 115.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 24 | 30225 | 专用燃料费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 10.77 | 10.77 |  |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 14.16 |  | 14.16 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.49 | 16.49 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 15.19 | 15.19 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | 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 | 合计 | 7.92 | 7.92 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.92 | 7.92 |  |  |
| 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 | 7.82 | 7.82 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.82 | 7.82 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 平泉市柳溪镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

平泉市柳溪镇人民政府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，现将平泉市柳溪镇人民政府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：**

按照“加强服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众洽理重心下移”的原则,柳溪镇综合设置8个工作机构:

(一)党政综合办公室(财政所)。承担党务、政务、文书档案、综合统计、党务政务公开、财务管理等工作。主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息反馈、会务组织、后勤服务接待联络、档案管理、安全保卫及保密等工作;负责本镇预算内外收支管理,对镇行政事业部门及村级经费、账户、财物的监督管理等工作,负责村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;负责综合统计工作。

(二)党建工作办公室(人大主席团办公室)。承担党建、人大、组织、宣传、统战、群团、民族宗教、机构编制、人事劳资、村务公开等工作,建立健全党建联席会议工作机制,加强觉对农村经济建设的领导,负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设。落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设和文化建设;负责基层组织建设工作,指导村(居)民委员会换届选举并完善各项自治制度;负责辖区内工会、共青团妇联、文联等群团工作。承担人大主席团办公室日常工作。

(三)安全发展办公室。负责应急管理工作,建立健全应急联动机制,落实应急管理责任,负责综合应急队伍建设和应急保障能力建设;依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案;组织开展应急演练;负责对本辖区生产经营部门安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责消防、森林草原防灭火、抗洪抢险、防灾减灾、自然灾害救助等相关工作。

负责本辖区自然资源生态环境保护和监管等工作;负责村镇规划建设、乡村道路交通和大气、水、扬尘、土壤(含畜禽养殖)污染防治及水资源保护水环境治理等工作;负责爱国卫生日常工作;负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水的管理和治理工作;负责禁止露天焚烧秸秆等及“散乱污”企业综合整治工作。

（四）经济发展办公室。组织编制本辖区经济发展中长期发展规划和年度计划；分析经济运行情况，进行经济预测，提出促进经济健康发展的政策建议。立足本地资源和区位条件，制定并组织实施本辖区产业发展规划；指导产业结构调整，优化经济发展环境，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。负责优化营商环境、招商引资工作。负责产业项目的编制申报和组织实施工作。

(五)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心),挂司法所牌子,与市场监督管理分局合署办公。承担政法、社会治安综合治理、司法、综合行政执法、综合指挥和信息网络平台建设等工作。根据有关法律法规和上级部门授权、委托,承担农业农村、城乡建设、生态环境、文化市场生产等领域行政执法工作。统筹推进信息化网格管理,负责建设等工作,负责社会治安综合治理、法制宣传教育信访接待工作;负责群防群治组织建设,排查和化解各类矛盾纠纷,组织协调互联网舆情监控和防范邪教工作。组织相关部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作;负责户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员安置帮教工作。负责市场监管相关工作。

(六)行政综合服务中心(综合文化服务站)负责本辖区行政综合管理及服务工作。主要承担行政管理与审批、基本公共服务、社会信用体系建设、文化综合服务等工作。具体负责行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询;指导村(社区)便民服务点建设;负责卫生健康教育、传染病防治、人口与计划生育、就业服务、科普活动等工作;负责民政、文化教育体育、社会保障、社会救助、残疾人保障等行政管理工作负责城乡居民基本养老保险和医疗保险相关工作。负责指导村(社区)文化体育工作,开展群众文化艺术娱乐、体育活动;宣传科学、文明的生产和生活方式,组织开展科普活动、全民健身等群众性文化活动。

(七)农业综合服务中心。负责乡村振兴、农村体制改革农村土地承包管理等工作;负责农村经济、农村土地流转、扶贫开发、农产品质量安全、农林水牧渔等涉农服务工作;组织开展全民义务植树、古树名木和森林草原保护工作;会同相关部门做好护林防火的宣传教育、日常巡查巡护等工作;负责本辖区水土保持、农村供水用水管理等相关工作;负责畜牧业发展和畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作;负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广培训和信息咨询服务工作;负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置;负责人居环境改善工作。

(八)退役军人服务站,负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、帮扶解困、化解矛盾、信访接待权益保障、职业教育和技能培训等工作;配合武装部做好征兵民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防设施保护等相关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平泉市柳溪镇人民政府本级 | 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。平泉市柳溪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831.28万元，其中：一般公共预算收入831.28万元，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，反映平泉市柳溪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831.28万元，其中基本支出821.28万元，包括人员经费706.00万元和日常公用经费115.28万元；项目支出10.00万元，主要为2025年防火经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排831.28万元，较2024年预算增加23.34万元，其中：基本支出增加77.34万元，主要为本年扑火队员工资及保险项目未单独列出，统一在人员项目中做预算，另新录用人员增多，涉及人员的各项经费有所增加。项目支出减少54.00万元，主要为本年扑火队员工资及保险项目未单独列出，统一在人员项目中做预算。

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115.28万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是自2024年起按上级部门要求，实行公务用餐收款码制度，根据本单位实际情况，对2025年公务接待费进行适当减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，结合“中国式现代化平泉场景”的要求，大力实施乡村振兴战略，继续巩固脱贫攻坚成果，进一步提升乡镇服务、责任、效能和公众满意度和工作行为,强化服务型政府功能,提高各位的办事效率和工作质量,促进勤政廉政,强化绩效管理,结合柳溪镇实际,遵循逐级分类、重点突出、个性与共性结合、简便易行的原则,结合年初市委、市政府制定的乡镇、县直单位目标绩效管理考核方案,通过运用年终与月度、定量与定性、抽核与普核相结合的方式,动态有效评价乡镇、县直单位的工作实绩和效能,以有效促进建设更加廉洁、勤政、务实、高效的政府,树立“为人民服务”的政府形象，切实开展党政事务、经济发展事务、社会保障事务、城乡规划建设管理、综合治理加强综合治理、食品安全监管、计划生育服务、社会保障事务、农村经济服务站、群众工作，奋力开创我镇经济社会发展新局面。

（二）分项绩效目标

1障财政供养人员需要和日常工作运转绩效目标：本年度人员经费覆盖率达到98%以上，年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要,保障日常工作运转。 绩效指标：产出指标中数量指标的人员经费覆盖率≥98%，质量指标的人员经费发放准确率≥98%，时效指标的经费支出及时率≥95%，成本指标的年人员经费控制率≤100%；效益指标中社会效益指标的有效提高服务质量≥95%，可持续影响指标的维护机关运行未来人员结构稳定为可持续；满意度指标中服务对象满意度指标的单位财政供养人员满意度≥98%。

2保障机关正常运转，完成机关全年目标任务

绩效目标：合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费61.20万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障工作日内单位工作时间丌少亍8小时，保障机关正常运转，服务亍机关全年目标仸务。 绩效指标：产出指标中数量指标的工作日单位工作时间≥8 小时，质量指标的经费支出准确率≥95%，时效指标的各项经费拨付及时率≥95%，成本指标的经费成本控制率≤100%；效益指标中经济效益指标的减少三公经费支出金额≤上年数，社会效益指标的正常办公条件保障情况为良好，可持续影响指标的维护机关日后工作秩序有效推进为可持续；满意度指标中服务对象满意度指标的机关工作人员满意率≥98%。

3保证 2023年防火工作顺利进行

绩效目标：合理安排防火经费使用，保证2023年防火工作顺利进行 绩效指标：产出指标中数量指标的开展森林防火宣传覆盖率≥90%；质量指标的防火宣传品利用率年度≥90%；时效指标的年度资金执行情况，是否按月及时发放；成本指标为丌超过项目预算；效益指标中社会效益指标的保证群众日常生产生活≥90%，生态效益指标的保护生态环境丌被破坏比率≥90%，可持续影响的指标全镇生态环境持续向好；满意度指标中改善全镇人民生存、居住、活劢生态环境条件满意度≥90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快 履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序， 加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、 重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务 素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的 意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政 府采购手续、尽快启劢项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下 达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价 工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使 用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固 定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行 督导，对会计资料进行内部审计，幵配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、2025年防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082325P00590110010F | | 项目名称 | 2025年防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2025年防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.追加2025年防火经费，提高森林草原防灾减灾能力 | | | | | |

| 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 | 防火安全检查次数 | 每个村每年至少开展防火安全检查10次。完成率=实际防火安全检查次数/计划防火安全检查次数\*100% | ≥10次 | 年初工作计划、实施方案 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 质量达标的防火安全检查工作数/防火安全检查工作总数\*100% | 100% | 检查报告 |
| 时效指标 | 防火安全检查及时性 | 2025年12月31日前完成防火安全检查工作。 | 序时进度 | 年初工作计划、实施方案 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 反映每个村各项经费成本，是否不超过年初预算编制数。 | ≤10万元 | 预算编制表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立森林防火长效机制 | 建立健全森林防火长效机制 | 较上一年提高 | 年度工作计划、政策文件、实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高森林防火防灾能力 | 森林防火防灾能力得到提高 | 建立健全 | 森林防火长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映村内村民对项目实施的满意度。村民满意度=村民满意人数/村民总人数\*100% | ≥95% | 满意度问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | | | | | | | 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

平泉市柳溪镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为154.28万元（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

| 830平泉市柳溪镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 154.28 |
| 1、房屋（平方米） | 984.75 | 21.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 984.75 | 21.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 79.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 165 | 53.61 |

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。