**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 14](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | 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 | 1040.53 | 一、一般公共服务支出 | 582.57 |
| 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 | 103.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.04 |
| 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 | 281.00 |
| 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 | 43.61 |
| 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 | 1040.53 | 本年支出合计 | 1040.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1040.53 | 支出总计 | 1040.53 |

部门预算收入总表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | | | 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 | 1040.53 | 1040.53 | 1040.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 582.57 | 582.57 | 582.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.57 | 582.57 | 582.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 582.57 | 582.57 | 582.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.27 | 59.27 | 59.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.04 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.04 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.04 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130142 | 乡村道路建设 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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 | 1040.53 | 759.53 | 281.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 582.57 | 582.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.57 | 582.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 582.57 | 582.57 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.27 | 59.27 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |
| 14 | 2130142 | 乡村道路建设 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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 | 1040.53 | 一、一般公共服务支出 | 582.57 | 582.57 |  |  |
| 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 | 103.30 | 103.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.04 | 30.04 |  |  |
| 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 | 281.00 | 281.00 |  |  |
| 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 | 43.61 | 43.61 |  |  |
| 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 | 1040.53 | 本年支出合计 | 1040.53 | 1040.53 |  |  |
| 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 | 1040.53 | 支出总计 | 1040.53 | 1040.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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 | 1040.53 | 759.53 | 281.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 582.57 | 582.57 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.57 | 582.57 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 582.57 | 582.57 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.30 | 103.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.30 | 103.30 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.03 | 44.03 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.27 | 59.27 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.04 | 30.04 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.04 | 30.04 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.04 | 30.04 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 281.00 |  | 281.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 281.00 |  | 281.00 |
| 14 | 2130142 | 乡村道路建设 | 281.00 |  | 281.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 43.61 | 43.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 43.61 | 43.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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 | 759.53 | 600.40 | 159.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 552.84 | 552.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 203.98 | 203.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.80 | 84.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.99 | 66.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.14 | 64.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.27 | 59.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.78 | 23.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 159.13 |  | 159.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 41.67 |  | 41.67 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.78 |  | 10.78 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 15.30 |  | 15.30 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.40 |  | 6.40 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.55 | 47.55 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 41.63 | 41.63 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 3.31 | 3.31 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.61 | 2.61 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第一部分 兴隆县青松岭镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

兴隆县青松岭镇人民政府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，现将兴隆县青松岭镇人民政府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：**

根据《兴隆县青松岭镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，兴隆县青松岭镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇经济建设、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）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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、民主权力和其他权力。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县青松岭镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况
2. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1040.53万元，其中：一般公共预算收入1040.53万元，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。

1. 支出说明

2025年支出预算1040.53万元，其中基本支出759.53万元，包括人员经费600.40万元和日常公用经费159.13万元；项目支出 281万元，主要为人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 比上年增减情况

2025年预算收支安排1040.53万元，较2024年预算增加250.87万元，主要原因为今年项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

办公费41.67万元、印刷费3万、邮电费10.78万元、电费8万元、取暖费13.2万元、差旅费3万元、维修 （护）费3万元、会议费8万元、培训费4万元、公务接待费1万元、劳务费25万元、公务用车 运行维护费12万元、福利费4.78万元、其他交通费15.3万元、其他商品和服务支出6.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年公车运行维护费12万元较2024年下降0.3万元，主要原因为减少用车次数压缩支出降低成本，公务接待1万元较2024年下降3万元，主要原因为公务接待次数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，为社会经济发展提供有力保障。

（二）分项绩效目标

根据项目规划，完成相应基础建设，监督资金使用效率，提升工程质量，提高群众满意度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

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

2、加强资金支出管理。

完善财务管理制度，严格资金审批程序，做到支出合理，物尽其用。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强内部控制和监控。

加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出决策、资产处置等经济业务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使用，及时发现问题，及时采取措施，保证绩效目标如期保质实现。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财预[2024]54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（青松岭镇农村道路工程项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082225P000002100067 | | 项目名称 | 冀财预[2024]54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（青松岭镇农村道路工程项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.00 | 其中：财政 资金 | 281.00 | 其他资金 |  |
| 冀财预【2024】54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（青松岭镇农村道路工程项目） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财预【2024】54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（青松岭镇农村道路工程项目） | | | | | |

| 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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 | 6.3公里 | 行业准则 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 行业准则 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 根据工程任务及时完成 | 根据合同时间按时完成 | 行业准则 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤281万元 | 行业准则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 效果显著 | 行业准则 |
| 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | 持续提高 | 行业准则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85百分比 | 行业准则 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  | 281.00 |
| 兴隆县青松岭镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  | 281.00 |
| 冀财预[2024]54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（青松岭镇农村道路工程项目） | 281.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  | 281.00 |

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

兴隆县青松岭镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为855.030369万元（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

| 825兴隆县青松岭镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋构筑物 |  | 389.134279 |
| 设备 | 418 | 389.599175 |
| 图书和档案 | 2063 | 9.05209 |
| 家具用具 | 1268 | 67.244825 |
| 合计 |  | 855.030369 |

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。