**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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_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 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 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_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

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 1275.33 | 一、一般公共服务支出 | 1050.65 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.00 | 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 | 38.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 71.88 |
| 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 | 69.00 |
| 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 | 1335.33 | 本年支出合计 | 1335.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1335.33 | 支出总计 | 1335.33 |

部门预算收入总表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 1335.33 | 1335.33 | 1335.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1050.65 | 1050.65 | 1050.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1013.50 | 1013.50 | 1013.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1033.75 | 1033.75 | 1033.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.57 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.57 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 105.23 | 105.23 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.73 | 103.73 | 103.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.73 | 103.73 | 103.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 71.88 | 71.88 | 71.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 1335.33 | 1245.05 | 90.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1050.65 | 1050.65 | 16.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1050.65 | 1050.65 | 16.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1033.75 | 1033.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.90 |  | 16.90 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 105.23 | 103.73 | 1.50 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.73 | 103.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.73 | 103.73 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 71.88 |  | 71.88 |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 1275.33 | 一、一般公共服务支出 | 1050.65 | 1050.65 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.00 | 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 | 38.57 | 38.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.23 | 105.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 71.88 | 11.88 | 60.00 |  |
| 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 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 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 | 1335.33 | 本年支出合计 | 1335.33 | 1275.33 | 60.00 |  |
| 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 | 1335.33 | 支出总计 | 1335.33 | 1275.33 | 60.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 1275.33 | 1245.05 | 30.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1050.65 | 1033.75 | 16.90 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1050.65 | 1033.75 | 16.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1033.75 | 1033.75 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.90 |  | 16.90 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.57 | 38.57 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.57 | 38.57 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 105.23 | 103.73 | 1.50 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.73 | 103.73 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.73 | 103.73 |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 11.88 |  | 11.88 |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.88 |  | 11.88 |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.88 |  | 11.88 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 1245.05 | 1158.76 | 86.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1121.47 | 121.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 362.80 | 362.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 214.75 | 214.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.75 | 31.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 139.42 | 139.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.57 | 78.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.16 | 37.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.64 | 92.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98.97 | 98.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 86.29 |  | 86.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14.65 |  | 14.65 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.67 |  | 4.67 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 35.82 |  | 35.82 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.29 | 37.29 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 36.37 | 36.37 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 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 唐山市开平区越河镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区越河镇人民政府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，现将唐山市开平区越河镇人民政府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《唐山市开平区越河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区越河镇人民政府的主要职责是：

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。越河镇党委政府负责本辖区政治、经济、文化、教育、卫生、乡村建设、社会治安、安全生产等工作的基层政权组织。

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。镇政府是本级国家行政机关，依法行使行政职权。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。

党政综合办公室（财政所）负责党委、政府日常事务、镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责财务、本级财政预算、决算、资产管理等方面工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设工作；承担人大、政协等有关工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）负责做好本辖区的突发事件应对工作；负责安全、统计、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等行政工作。

自然资源和生态环境办公室依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境和城镇规划等工作；负责社区事务管理、民政等工作。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）负责开展相关行政执法、监督管理等工作；负责综合指挥和信息化网络平台管理，及对平台接收事项的交办、跟踪和督办等工作。负责社会治安综合治理规划、检查、协调等工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）负责行政审批服务和公共服务工作；负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动及镇党委、镇政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制订本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等方面工作，及辖区扶贫开发和农村管理等相关工作。

退役军人服务站负责拥军优属、退役军人服务等相关工作，提供就业创业指导，咨询和服务；配合有关部门做好来信、来访等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区越河镇人民政府本级 | 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。唐山市开平区越河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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1335.33万元，其中：一般公共预算收入1275.33万元，基金预算收入60.00万元，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，反映唐山市开平区越河镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1335.33万元，其中基本支出1245.05万元，包括人员经费1158.76万元和日常公用经费86.29万元；项目支出90.28万元，主要为本级党组织建设、武装工作专项经费16.9万元；本级社区工作经费30万元；本级越河公园费用11.88万元；本级独生子女父母退休一次性奖励1.5万元；本级城市社区党组织服务群众专项经费30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1335.33万元，较2024年预算增加141.78万元，其中：基本支出增加68.3万元，主要为一般公共服务支出由967.15万元增长为1033.75万元，增长66.6万元；社会保障和就业支出由30.03万元增加为38.57万元，增加8.54万元；卫生健康支出由112.54万元减少为103.73万元，减少8.81万元；住房保障支出由67.03万元增加为69.00万元，增加1.97万元。项目支出增加73.48万元，主要为本级党组织建设、武装工作专项经费由2024年16.8万元增加为16.9万元，增加0.1万元；新增本级社区工作经费30万元；新增本级越河公园费用11.88万元；新增本级独生子女父母退休一次性奖励1.5万元；新增本级城市社区党组织服务群众专项经费30万元。

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86.29万元，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3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费由4万元减少为3.6万元，减少0.4万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命，坚持宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，加强理论武装，坚持正确方向，围绕高质量发展，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，保证本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康等行政工作顺利开展，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，配合有关业务部门做好各类项目的筛选和上报工作。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、提升乡风文明建设。

（二）分项绩效目标

1、落实本行政区域内各项规划

绩效目标：规划重大项目建设和生产力布局，拟订和实施重点项目规划；组织报批实施区级以上重点项目；科学规划项目布局，协调推进重点项目建设。

绩效指标：规划布局科学合理，行政区域内各项规划能够顺利完成并具有长效性，后续保障机制健全。

2、推进单位行政工作正常有序运行

绩效目标：综合协调各部门工作，全面提升人员信息化水平，满足正常工作的需要。

绩效指标：确保网络通畅，将信息及时进行上传下达，确保各项工作的顺利开展，完成上级交办的各项任务。

3、社会事务管理水平稳步提升

绩效目标：同有关部门落实相关政策，协调解决重难点问题，依法处理相关违规问题。

绩效指标：组织开展劳动保障法律、法规和规章的宣传工作，对于投诉案件及时回应，迅速处理。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。从大局的角度出发，查找制度建设和执行中的不足，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，形成按制度办事、靠制度约束的长效机制，明确财务人员职责分工，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。严格遵守相关制度，优化支出结构，做好绩效自评，确保支出进度达标，按要求开展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，提高资金使用效率。

3、加强宣传培训调研等。加强人员培训，建立完善培训机制，树立长远培训理念，本部门职工做到思想上重视，不断提高自身业务能力，加强调研，坚持一切从实际出发，提出切实可行的意见，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、本级城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00910910002D | 项目名称 | 本级城市社区党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 本级城市社区党组织服务群众专项经费 |
| 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.增强社区自治能力，促进居民间互助合作，培育社区共同体意识，营造文明、和谐、安全、便捷的社区生活环境，推动社区可持续发展并形成共建共治共享格局。 2. 精准高效回应社区居民各类需求，丰富社区服务供给。通过组织丰富活动、完善设施建设、搭建交流平台等方式，提升居民参与度与满意度。  |

| 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 | 开展社区服务活动次数 | 开展社区服务活动次数 | ≥3次 | 开展社区服务活动次数 |
| 质量指标 | 公共设施验收合格率 | 公共设施验收合格率 | ≥90% | 公共设施验收合格率 |
| 成本指标 | 平均为每位社区居民服务成本控制 | 平均为每位社区居民服务成本控制 | ≤50元 | 平均为每位社区居民服务成本控制 |
| 时效指标 | 公共设施在规定时间内完成的比例 | 公共设施在规定时间内完成的比例 | ≥90% | 公共设施在规定时间内完成的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高便民利民的服务水平 | 提高便民利民的服务水平 | 逐步提高 | 提高便民利民的服务水平 |
| 可持续影响指标 | 社区居民对社区事务的参与度提升 | 社区居民对社区事务的参与度提升 | ≥90% | 社区居民对社区事务的参与度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意率 |

2、本级党组织建设、武装工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00913210009L | 项目名称 | 本级党组织建设、武装工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.90 | 其中：财政 资金 | 16.90 | 其他资金 |   |
| 本级党组织建设、武装工作专项经费 |
| 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.保障镇政府党组织建设工作和武装工作的正常运行。 |

| 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 | 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤16.9万元 | 项目资金成本 |
| 时效指标 | 重点项目按计划完成率 | 重点项目按计划完成情况 | ≥95百分比 | 重点项目按计划完成率 |
| 质量指标 | 五四青年活动和七一党员活动 | 五四青年活动和七一党员活动 | 4次 | 活动次数 |
| 数量指标 | 党建培训次数 | 组织党建培训课程次数 | ≥12次 | 党建培训次数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 上级部署工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 | ≥95百分比 | 信访答复满意度 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 清洁绿化环境 |
| 可持续影响指标 | 档案收集与管理 | 反映档案资料完整率 | ≥95百分比 | 档案资料完好率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对政府工作满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

3、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00008610018Q | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 独生子女父母退休一次性奖励 |
| 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.符合条件人员应奖尽奖，奖励金发放无差错、无遗漏 2. 确保独生子女退休时一次性奖励政策精准、高效执行  |

| 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 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 5人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | ≥95% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 奖励补贴发放时间 | 奖励补贴发放时间 | 15个工作日内 | 奖励补贴发放时间 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤1.5万元 | 实际支出与预算的偏差率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | ≥95% | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 不断提升 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意率 |

4、本级社区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009111100027 | 项目名称 | 本级社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 本级社区工作经费 |
| 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.维护与完善社区的基础设施，，为居民营造安全、便捷、舒适的居住环境 2.高效开展各类社区服务活动，诸如文化娱乐、教育培训、健康义诊等，以丰富居民的精神文化生活，提升居民的生活品质与幸福感  |

| 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 | 开展各类社区活动丰富居民业余生活的次数 | 开展各类社区活动丰富居民业余生活的次数 | ≥3次 | 开展各类社区活动丰富居民业余生活的次数 |
| 质量指标 | 办公设施正常运转率 | 办公设施正常运转率 | ≥90% | 办公设施正常运转率 |
| 时效指标 | 社区设施维修及时率 | 社区设施维修及时率 | ≥90% | 社区设施维修及时率 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤30万元 | 项目资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社区居民参与率 | 社区居民参与率 | ≥90% | 社区居民参与率 |
| 可持续影响指标 | 提高便民利民的服务水平 | 提高便民利民的服务水平 | 逐步提高 | 提高便民利民的服务水平 |
| 可持续影响指标 | 社区矛盾纠纷调解成功率 | 社区矛盾纠纷调解成功率 | ≥90% | 社区矛盾纠纷调解成功率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意率 |

5、本级越河公园费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00911510001A | 项目名称 | 本级越河公园费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |   |
| 本级越河公园费用 |
| 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.保障拆迁户回迁过渡期的基本生活 2.保障拆迁户回迁过渡期的基本生活，体现政府人文关怀，对居民延期回迁的紧张心情起到缓和安抚作用。 |

| 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 | 覆盖拆迁人口数量 | 覆盖拆迁人口数量 | 100% | 覆盖拆迁人口数量 |
| 质量指标 | 人员识别准确率 | 人员识别准确率 | 100% | 过渡费正常发放率 |
| 时效指标 | 过渡费发放时限 | 过渡费发放时限 | 15个工作日内 | 过渡费发放时限 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤11.88万元 | 项目资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100% | 覆盖服务人口 |
| 经济效益指标 | 拆迁户家庭生活质量 | 拆迁户家庭生活质量 | 逐步提高 | 拆迁户家庭生活质量 |
| 可持续影响指标 | 矛盾纠纷调解成功率 | 矛盾纠纷调解成功率 | ≥90% | 矛盾纠纷调解成功率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意率 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市开平区越河镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 23.10 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 23.10 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

唐山市开平区越河镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 803唐山市开平区越河镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。