**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 11](#_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 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 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | 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 | 2662.72 | 一、一般公共服务支出 | 597.59 |
| 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 | 107.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1831.38 |
| 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 | 60.14 |
| 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 | 2662.72 | 本年支出合计 | 2662.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2662.72 | 支出总计 | 2662.72 |

部门预算收入总表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | 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 | 2662.72 | 2662.72 | 2662.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 597.59 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.59 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 597.59 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.19 | 107.19 | 107.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.19 | 107.19 | 107.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.46 | 71.46 | 71.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.73 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.43 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.43 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1831.38 | 1831.38 | 1831.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.78 | 62.78 | 62.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 62.78 | 62.78 | 62.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 1768.60 | 1768.60 | 1768.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1768.60 | 1768.60 | 1768.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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 | 2662.72 | 831.34 | 1831.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.19 | 107.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.19 | 107.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.46 | 71.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.32 | 26.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.10 | 40.10 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1831.38 |  | 1831.38 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.78 |  | 62.78 |  |  |  |
| 15 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 62.78 |  | 62.78 |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 1768.60 |  | 1768.60 |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1768.60 |  | 1768.60 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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 | 2662.72 | 一、一般公共服务支出 | 597.59 | 597.59 |  |  |
| 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 | 107.19 | 107.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1831.38 | 1831.38 |  |  |
| 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 | 60.14 | 60.14 |  |  |
| 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 | 2662.72 | 本年支出合计 | 2662.72 | 2662.72 |  |  |
| 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 | 2662.72 | 支出总计 | 2662.72 | 2662.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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 | 2662.72 | 831.34 | 1831.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 597.59 | 597.59 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.59 | 597.59 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 597.59 | 597.59 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.19 | 107.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.19 | 107.19 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.46 | 71.46 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.73 | 35.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.43 | 66.43 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.43 | 66.43 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.32 | 26.32 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.10 | 40.10 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1831.38 |  | 1831.38 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.78 |  | 62.78 |
| 15 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 62.78 |  | 62.78 |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 1768.60 |  | 1768.60 |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1768.60 |  | 1768.60 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.14 | 60.14 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.14 | 60.14 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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 | 831.34 | 795.96 | 35.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 760.54 | 760.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.31 | 169.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.22 | 140.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.87 | 35.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 168.21 | 168.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.05 | 70.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.02 | 35.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.81 | 25.81 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.53 | 39.53 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 4.04 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 58.93 | 58.93 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.53 | 13.53 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 35.38 |  | 35.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 23.28 |  | 23.28 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.42 | 35.42 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 34.94 | 34.94 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.49 | 0.49 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 曹妃甸区柳赞镇政府2025年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区柳赞镇政府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，现将曹妃甸区柳赞镇政府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：**

中共唐山市曹妃甸区柳赞镇委员会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。唐山市曹妃甸区柳赞镇人民代表大会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。唐山市曹妃甸区柳赞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。唐山市曹妃甸区柳赞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。

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要职责：

（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、民主权利和其他权利。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区柳赞镇政府 | 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。曹妃甸区柳赞镇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2662.72万元，其中：一般公共预算收入2662.72万元，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，反映曹妃甸区柳赞镇政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2662.72万元，其中基本支出831.34万元，包括人员经费795.96万元和日常公用经费35.38万元；项目支出1831.38万元，主要为唐山湾生态城土地运营补偿资金1768.6万元，镇临时人员工资60.66万元，公益性岗位工资2.123004万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2662.72万元，较2024年预算增加16.38万元，其中：基本支出增加69.98万元，主要为新增人员工资项目支出减少53.60万元，主要为执法大队公务用车、退休干部经费、村庄及河道环境综合整治经费、交通安全预算、应急管理预算、意识形态工作人才队伍和保障经费、武装部规范化建设经费、环保工作经费和养老服务站运转经费

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35.38万元，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0.00万元，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机关厉行节俭。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神和省市区委工作部署要求，突出柳赞镇海洋渔业发展优势和妈祖旅游文化特色，以抓项目、优结构、促发展为主线，以改善民生为根本出发点，谋划实施产业向海发展工程，进一步唱响“开放协调发展、产业转型升级、服务渔民增收”三大主旋律，全力推动我镇各项工作提质增效、高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）招商引资有新业绩

绩效目标：借助电商平台，切实把贸易额追上去。

绩效指标：贸易额同步增长1%

（二）项目建设有新突破

绩效目标：按照“六个一”工作机制，促进项目快开工、快建设、早投产。

绩效目标：新增落地项目1个

（三）小镇建设有新作为

绩效指标：发挥柳赞镇海产品品种丰富、养殖地域广阔的优势，大力发展科技、绿色、质量、品牌农业；全面提升农村人居环境水平。

绩效指标：积极引进优良品种1种。村庄人居环境有所提升。

（四）乡村振兴有新提升

绩效目标：实施科技兴农战略，持续提高农业产业化水平，增加村民集体收入。

绩效指标：村民集体收入同比增加1%。

（五）民生改善有新成效

绩效目标：继续推进各项民生工作，持续做好稳就业、促创业、劳动技能培训、信访稳定等民生工作，坚守安全生产底线。

绩效指标：就业率增加1%。

（六）党建引领有新面貌

绩效目标：持之以恒推进全面从严治党，持续学习和宣传党的二十大精神

绩效指标：柳赞一村市级党建示范点顺利验收。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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年退役军人公益性岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00058810002X | | 项目名称 | 2025年退役军人公益性岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.12 | 其中：财政 资金 | 2.12 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役军人公益性岗位工资 | | | | | |
| 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.准额、及时发放退役军人公益性岗位工资 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | >85各项工作完成率大于85% | 1 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >90合格率大于90% | 1 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | >85各项工作完成率大于85% | 1 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100项目总成本小于等于100% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | >90受众满意率大于90% | 1 |

2、2025年镇临时人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000587100028 | | 项目名称 | 2025年镇临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.66 | 其中：财政 资金 | 60.66 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年镇临时人员工资 | | | | | |
| 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.准额、及时发放镇临时人员工资 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | >90各项工作完成率大于90% | 1 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >85合格率大于85% | 1 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | >85拨款执行率大于85% | 1 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <60.66项目总成本小于60.66万元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | >85受众满意率大于85% | 1 |

3、2025年唐山湾生态城土地运营补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000584100027 | | 项目名称 | 2025年唐山湾生态城土地运营补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1768.60 | 其中：财政 资金 | 1768.60 | 其他资金 |  |
| 用于发放土地运营款 | | | | | |
| 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.准额、及时发放土地运营款 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | >85各项工作完成率大于85% | 1 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >90合格率大于90% | 1 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | >85拨款执行率大于85% | 1 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1768.6项目总成本小于等于1768.6万元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | >85受众满意率大于85% | 1 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | | 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

曹妃甸区柳赞镇政府（含所属单位）上年末固定资产金额为268.43万元（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

| 436曹妃甸区柳赞镇政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 268.43 |
| 1、房屋（平方米） | 669.45 | 67.25 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 980 | 180.63 |

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。