

**濮阳市华龙区岳村镇人民政府
2025 年度预算**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年部门预算 表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

（六）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。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区岳村镇人民政府内设机构 11 个，包括：

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年收入总计 1893.18 万元，支出总计 1893.18 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 475.67 万元，增长 33.56%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算；支出增加 475.67 万元，增长 33.56%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年收入合计 1893.18 万元，其中：一般公共预算 1893.18 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年支出合计 1893.18 万元，其中：基本支出 1337.60 万元，占 70.65%；项目支出 555.58 万元，占 29.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 1893.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 475.67 万元，增长 33.56%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资

已在年初足额编列纳入部门预算；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1893.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1115.17 万元，占 58.90%；社会保障和就业支出 152.50 万元，占 8.06%；卫生健康支出 38.00 万元，占 2.01%；农林水支出 493.51 万元，占 26.07%；住房保障支出 94.00 万元，占 4.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1337.60 万元，其中：人员经费 1257.60 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、退休费、基本工资、离休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 80.00 万元，主要包括：办公费、工会经费、劳务费、培训费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年“三公”经费预算为 4.70 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.70 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.30 万元，主要原因：严格按照三公经费管理办法，公务用车运行维护费只减不增的原则，2025 年公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.30 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年机关运行经费支

出预算 65.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、劳务费、培训费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比 2024 年减少 1.00 万元，下降 1.52%，主要原因：正常的人员调动，2025 年人员公用经费减少 1.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 3.14 万元，其中：政府采购货物预算 3.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1893.18 万元，其中人员经费支出 1257.60 万元，公用经费支出 80.00 万元，项目支出 555.58 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 505.58 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 737.67 万元，其中，房屋建筑物 431.68 万元，车辆 64.01 万元。共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,893.18	一、一般公共服务	1,115.17
其中：财政拨款	1,893.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	152.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	493.51
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	94.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,893.18	本年支出合计	1,893.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,893.18	支出总计	1,893.18

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,893.18	1,893.18	1,893.18	1,893.18														
800	濮阳市华龙区岳村镇	1,893.18	1,893.18	1,893.18	1,893.18														
800001	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	1,893.18	1,893.18	1,893.18	1,893.18														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,893.18	1,337.60	555.58	50.00	505.58
			800	濮阳市华龙区岳村镇	1,893.18	1,337.60	555.58	50.00	505.58
201	03	01		行政运行	323.67	261.60	62.07	50.00	12.07
201	03	50		事业运行	791.50	791.50			
208	05	01		行政单位离退休	35.40	35.40			
208	05	02		事业单位离退休	25.30	25.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80			
210	11	01		行政单位医疗	12.00	12.00			
210	11	02		事业单位医疗	26.00	26.00			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	493.51		493.51		493.51
221	02	01		住房公积金	94.00	94.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1893.18	一、本年支出	1,893.18	1,893.18	1,893.18		
（一）一般公共预算拨款	1893.18	（一）一般公共服务支出	1,115.17	1,115.17	1,115.17		
其中：财政拨款	1893.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	152.50	152.50	152.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.00	38.00	38.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十三）农林水事务支出	493.51	493.51	493.51		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	94.00	94.00	94.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,893.18	支出合计	1,893.18	1,893.18	1,893.18		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,893.18	1,337.60	555.58	50.00	505.58
			800	濮阳市华龙区岳村镇	1,893.18	1,337.60	555.58	50.00	505.58
201	03	01		行政运行	323.67	261.60	62.07	50.00	12.07
201	03	50		事业运行	791.50	791.50			
208	05	01		行政单位离退休	35.40	35.40			
208	05	02		事业单位离退休	25.30	25.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80			
210	11	01		行政单位医疗	12.00	12.00			
210	11	02		事业单位医疗	26.00	26.00			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	493.51		493.51		493.51
221	02	01		住房公积金	94.00	94.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,337.60	1,257.60	80.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.70	66.70	
30302	退休费	50905	离退休费	53.00	53.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.90	83.90	
30301	离休费	50905	离退休费	16.50	16.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.60	165.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	293.60	293.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.20	56.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.30	230.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.00	23.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.00	71.00	

2025年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,893.18	1,893.18	1,893.18									
800		濮阳市华龙区岳村镇				1,893.18	1,893.18	1,893.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.00	68.00	68.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.70	66.70	66.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.00	53.00	53.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.90	83.90	83.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.50	16.50	16.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	461.58	461.58	461.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.60	165.60	165.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.60	293.60	293.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.20	56.20	56.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.30	230.30	230.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	28.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.00	23.00	23.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区岳村镇人民政府 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年本部门“三公”经费预算为4.70万元，比上年减少0.30万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费4.70万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.30万元，主要原因：严格按照三公经费管理办法，公务用车运行维护费只减不增的原则，2025年公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.30万元。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		555.58	555.58							
	800	濮阳市华龙区岳村镇	555.58	555.58							
其他运转类	社会治理等运行经费（2025）	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2025年遗属补助	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	12.07	12.07							
特定目标类	2025年村级经费	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	493.51	493.51							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区岳村镇		
年度履职目标	2025年是“十四五”规划收官之年、谋划“十五五”发展之年，坚持党建引领经济社会高质量发展主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府决策部署，推动高质量发展、高品质生活、高标准管理，努力同心打造文明、宜居、幸福岳村。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）强化项目支撑，在推动经济发展上寻求新突破。		坚持发展要、项目为王，始终把项目建设作为经济工作的生命线，以项目立全局、夯基础、促发展，全力保障2024年谋划的14个项目落地建设。	
	（二）聚焦镇村风貌重塑，在打造宜居宜业家园迈上新台阶。		实现绿城路岳村镇段绿化美化，提升镇域颜值品位。聚力改善城镇环境品质，扎实推进生态环境保护工作高效开展，切实做好黑臭水体治理、潞洧河水质治理等工作。推进农村人居环境整治，积极开展农村人居环境大整治行动，加大农村生活垃圾转运处置。	
	（三）聚焦农业农村，在推进乡村振兴上激发新活力。		推进特色产业提质增效，立足生态资源优势，推动特色种植业提质增效，发挥城区近郊优势。落地实施组培育苗种植基地项目，打造豫北地区一流的种苗繁育中心。加快高标准农田建设，在实现农田增质、农业增效、农民增收的同时确保“将饭碗牢牢端在手中”。	
	（四）共创平安和谐，在推进社会治理上迈上新台阶。		持续加大排查受理各类社会矛盾纠纷，提升矛盾纠纷源头发现防范化解能力，高效处置历史遗留问题得到有效化解。创新“三访”工作方法，通过“坐班接访、重点约访、主动下访”等方式，积极化解疑难案件，保障镇域稳定。织牢安全生产防护网。开展安全隐患大起底大排查大整治行动。。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,893.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,893.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,337.60	
	（2）项目支出		555.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	公用经费	≤65万元	
		职工工资等人员经费	及时发放、汇缴	
		村级运转经费	及时拨付	
		社会治理等运行经费	≤50万元	
		遗属补助	及时发放	
	履职目标实现	按照预定标准完成指标	≥90%	
效益指标	履职效益	提高职工幸福感、获得感	≥95%	
		提高村干部开展工作的积极性	≥95%	
		单位工作的完成率	≥95%	
	满意度	职工满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
800		555.58	555.58										
800001	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	555.58	555.58										
41090225000000013601	社会治理等运行经费（2025）	50.00	50.00			社会治理等工作经费	≤50万元	开展社会治理工作合格率	合格	人居环境提升	显著提升		
								社会治理社区数量	1个	环境改善	≥95%		
								社会治理村数量	18个				
								社会治理等工作开展时效	及时				
41090225000000020542	2025年遗属补助	12.07	12.07			遗属补助人均标准	≥9288元	遗属补助及时足额发放	及时、足额	遗属补助人员生活安定	生活安定		
								遗属补助领取人数	13人				
								遗属补助领取时间	当月发放				
41090225000000020544	2025年村级经费	493.51	493.51			服务群众经费	≤19.8万元	行政村个数	18个	保障村干部工资正常发放	正常		
						村组织运转经费	≤23.4万元	在任村干部人数	≥116人	保障村组织正常运转	正常		
						离任村干部补贴	≤98.4万元	离任村干部人数	≥149人				
						在任村干部工资	≤35.2万元	发放对象准确率	准确				
								发放标准准确率	准确				
								资金发放时效性	及时				