

2025 年度安阳市北关区柏庄镇财政所预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年度部门预算

表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区柏庄镇财政所概况

一、安阳市北关区柏庄镇财政所主要职责

（一）加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境来，促进经济发展、增加农民收入。根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。

二、安阳市北关区柏庄镇财政所预算单位构成

（一）安阳市北关区柏庄镇财政所预算为本级预算

（二）机构设置：柏庄镇政府内设机构 15 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、安阳市北关区柏庄镇财政所、安阳市北

关区柏庄镇自然资源所、安阳市北关区柏庄镇市场监督管理所、安阳市北关区柏庄镇人力资源和社会保障所。

第二部分

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年收入总计 3968.47 万元，支出总计 3968.47 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 3339.18 万元，下降 45.69%。主要原因：政府性基金收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年收入合计 3968.47 万元，其中：一般公共预算收入 1968.47 万元；政府性基金

收入 2000 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年支出合计 3968.47 万元，其中：基本支出 1410.07 万元，占 35.53%；项目支出 2558.4 万元，占 64.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年一般公共预算收支预算 1968.47 万元，政府性基金收支预算 2000 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 380.82 万元，增长 23.99%，主要原因：特定目标类预算收支增加；政府性基金收支预算减少 3720 万元，下降 65.03%，主要原因政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1968.47 万元。其中：基本支出 1410.07 万元，占 71.63%；项目支出 558.40 万元，占 28.37%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1410.07 万元，其中：人员经费 1287.37 万元，占 91.30%；公用经费 122.70 万元，占 8.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于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。预算数比 2024年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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比 2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加0万元。

（三）公务接待费5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 2000 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2000 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2025 年没有上年结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区柏庄镇财政所2025年机关（事业）运行经费支出预算122.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市北关区柏庄镇财政所 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 3968.47 万元，其中基本支 1410.07 万元，项目支出 2558.40 万元。年度履职目标为加快安阳市北关区柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展划、推进产业升级、营造良好营商环境、完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程 和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧围绕维护社会和谐稳定中心任务，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。

我部门 2025 年预算项目共 9 个，资金总额 2558.40 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 4 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：其他人员经费-其他,项目金额：327.08 万元, 产出指标：及时发放其他人员工资, 发放率达 80%以上, 效益指标：提升临时人员生活水平

2. 项目名称：消防专项经费,项目金额：100 万元, 产出指标：切实保障提高 2024 年安阳市北关区柏庄镇消防中队工作效率, 发放率达 95%以上, 效益指标：保障群众生命健康安全。

3. 项目名称：柏庄镇工程项目资金,项目金额：1330 万元, 产出指标：支付到位率达 90%以上, 效益指标：改善生态环境。

4. 项目名称：柏庄镇绿化租地, 项目金额：670 万元, 产出指标：绿化覆盖率达 100%, 效益指标：促进百姓增收, 改善生态环境。

（四）国有资产占用情况

2024年末, 我部门共有车辆6辆, 其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆, 其他用车0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 2025 年没有专项转移支付项目。

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、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指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；公务用车购置及运行费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2025 年度安阳市北关区柏庄镇财政所预算公开表