**肃南裕固族自治县康乐镇人民政府**

**2025年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2025年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

肃南裕固族自治县康乐镇人民政府是县财政一级预算单位。主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层组织建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、保障妇女儿童合法权益等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.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，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

9.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

肃南裕固族自治县康乐镇辖区共有13个行政村，总面积约2078平方公里，共1239户3387人。康乐镇政府驻地榆木庄村地处省道213线中段，交通条件便利，地理位置优越，是全镇经济、政治、文化中心，也是肃南裕固族自治县重点打造的特色旅游文化集镇。现有镇政府、学校、卫生院等机关单位21个。

部门单位构成纳入本部门预算汇编范围的单位康乐镇人民政府。康乐镇党委、政府设下列党政机构、事业单位。

（一）党政机构

设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（二）事业单位

设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、综合执法队。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1880.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算1880.81万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1880.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

|  |
| --- |
|  |

**（二）支出预算**

2024年支出预算1880.81万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1072.77万元，占57.04%；项目支出808.04万元，占42.96%；上年结转0万元，占0%。

1. 一般公共预算情况



2024年一般公共预算当年支出1880.81万元，包括：一般公共服务支出996.14万元、社会保障和就业支出93.18元、卫生健康支出62.49元、节能环保支出14.40万元、农林水支出642.80万元、住房保障支出71.80万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出1072.77万元，比2024年预算减少20.2万元，下降1.85%，下降的主要原因是人员工资变动。

其中：人员经费支出921.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、医疗费补助等。

公用经费支付151.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用等。

**（二）项目支出**

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算808.04万元，比2024年预算增加60.73万元，增长8.13%，增长的主要原因是本年业务量的增加引起项目资金支出的增加，以及本年出台了新的祁连山生态管护员管理办法，生态管护员报酬发放标准的变化引起项目资金略有增加。

保障运转经费2个，主要是项目1公共设施管理费，项目2交管经费。

其他项目14个，主要是项目1自收自支人员及公用经费、项目2祁连山生态管护员工作经费、项目3祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬、项目4水利设施维护费、项目5村级办公经费、项目6村级公益性设施管护经费、项目7全域无垃圾保洁员工资、项目8村干部报酬、项目9人大代表活动经费、项目10人大之家工作经费、项目11政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、项目12基层应急管理体系能力建设资金、项目13乡镇武装经费、项目14绿化带管护资金。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算6万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年因没有出国（境）培训、考察的计划和任务。

2.公务接待费6万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，因公务用车改革实施，我镇为行政单位，所以从2017年至今没有公务用车购置及运行费预算。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费4万元，与2024年预算持平。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费4万元，与2024年预算持平。

|  |
| --- |
| **F:/王海燕/2024年康乐镇政府财务/2024年预算公开/图片2.png图片2** |

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费151.43万元，较2024年预算减少194.08万元，下降56.17 %，下降的主要原因是严格落实过紧日子政策，从严编制预算。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额25.32万元，其中：政府采购货物预算10.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产余额为1498.06万元。其中：办公用房9489.63平方米，价值 1081.86万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.52万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，本年未安排政府性基金预算。

**（二）非税收入情况**

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收10万元。

**（三）重点项目情况**

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：祁连山生态管护员工作经费

1、项目概况：积极参与辖区天然林保护、国家级公益林建设、造林绿化、封山育林、天然草原治理、退牧还草、有害生物防控等生态工程建设，全镇共聘用96名生态管护员，每人每年办公经费1500元，全年合计：96人\*1500元=144000元。

2、立项依据：肃南裕固族自治县人民政府办公室关于印发祁连山国家级自然保护区（肃南段）生态管护员资金管理办法的通知

3、实施主体：肃南裕固族自治县康乐镇人民政府

4、实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5、实施计划：2025年1月1日—2025年12月31日生态管护站正常运转

6、年度预算安排：对责任片区草原、冰川、雪山、森林、湿地、野生动物等所有自然资源进行日常巡护监管，做好巡护日志，建立资源管护台账；巡护中发现辖区内偷牧、抢牧行为及破坏自然资源、非法捕杀野生动物、非法采挖野生植物的违法行为，及时制止并报告，积极协助乡镇依法查处，配合做好辖区内森林、草原病虫及野生动植物疫病监测工作，积极开展受伤、受困野生动物救助、放生工作。

7、预期总体目标：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。

**（四）部门管理转移支付情况**

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加0 万元。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，本年未安排国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

**（一）2025年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目24个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为41.67%。开展1-9月绩效运行监控项目24个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100%。

**3.绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共25个，其中，单位整体支出1个，项目支出24个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

**4.绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

**（二）2025年绩效目标编制情况**

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。