

青阳县新河镇人民政府  
2025年度部门预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县新河镇人民政府2025年收支总表
2. 青阳县新河镇人民政府2025年收入总表
3. 青阳县新河镇人民政府2025年支出总表
4. 青阳县新河镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县新河镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县新河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县新河镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县新河镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县新河镇人民政府2025年项目支出表
10. 青阳县新河镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 青阳县新河镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县新河镇人民政府2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）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。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县新河镇人民政府2025年度部门预算仅包括青阳县新河镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025年度主要工作任务

**（一）全力以赴扩投资、强招引、优环境，在加快汇聚发展动能上展现更大作为**

**全速推进项目建设。**积极扩大有效投资，深化“项目年”活动，完善项目全生命周期、全要素保障服务机制，继续做好在建项目调度，确保重点项目尽早投产达效。积极争取专项资金，谋划一批基础设施项目，持续提升园区承载力。加快传统产业转型升级，做好“僵尸企业”盘活、闲置资源利用，推进园区民营企业围绕产业链不断强链补链延链。

**全力冲刺“双招双引”。**依托流体设备制造产业集群优势，围绕镁基新材料产业链全景图谱，拓展产品应用场景，开展产业链招商、以商招商、协会招商，在引进带动力强的链主、链核、链源企业上奋力突围。深化校企融通，加强高校创新团队合作，发挥企业实验室硬件优势，促进创新成果转化，因地制宜培育新质生产力。继续发挥人才驿站作用，常态化提供政策解读、就业指导、招聘宣传等人才服务。

**全面优化营商环境。**提升工作效能，施行领导挂钩服务企业机制和“全程代办”机制，常态化开展“助企纾困”行动。强化要素保障，完成园区新增国有建设土地平整，确保落户企业“拎包入住”。弘扬企业家精神，切实保护好企业合法权益，选树一批优秀企业家，大力宣传营商环境典型案例。

**（二）全力以赴强农业、美农村、富农民，在加快推进乡村振兴上展现更大作为**

**高质量发展现代农业。**扛牢耕地保护和粮食安全责任，全力做好“三头三尾”增值文章。强化农业现代化发展，大力发展稻虾综合种养、皖南土鸡、渔业养殖等特色产业。依托六匹狼生态公司，整合新河镇种养殖、农产品加工、仓储展销资源，深化现代农业服务综合体作用，做强集体经济发展优势。

**高品质建设和美乡村。**学习运用“千万工程”经验，持续推进人居环境整治，巩固美丽集镇建设成果，高标准建设十里岗村里六房美丽乡村点。推进农村“三大革命”，完成改厕任务，加快乡村污水处理提升，落实劲旅公司季度考核机制。持续完善水利设施，继续配合实施东山水库除险加固工程和东山水库灌区、童埠圩灌区改造工程，巩固基层防汛抗旱应急能力标准化建设。深化移风易俗，开展文明婚庆、文明祭扫、文明殡葬行动，焕发乡村文明新气象。

**高标准推进富民强村。**持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优化防止返贫动态监测和帮扶机制，积极申报财政衔接项目，衔接资金向产业倾斜。强化农村合作经济理念，提高农民组织化程度，增强抵御市场风险能力提高农民收入水平。

**（三）全力以赴守底线、强治理、筑安全，在加快建设生态文明上展现更大作为**

**以更严要求推进环境治理。**以更严的举措巩固提升重点企业、重点领域整治成果，削减存量、遏制增量。高站位开展环境领域排查整治百日攻坚行动，常态化落实镇域企业和农村环境问题大排查大整治。强化秸秆禁烧宣传工作，创新秸秆处理方式，建设秸秆标准化收储点项目。

**以更高标准推进生态建设。**严格落实林长制，不断提高林木资源质量，大力实施绿化提升行动，继续推进人工造林、森林抚育工作，完成国土绿化项目抚育管理。全面落实河湖长制，提高河湖管护水平，常态化开展“五清四乱”专项整治行动，以更完善管理机制和更广泛的社会参与，实现河流的持续保护和发展。

**以更强力度守牢安全底线。**提高公共安全治理水平，进一步完善自然灾害、重大事故等突发事件应急预案，抓好应对防范。强化企业监管，压实安全生产责任，扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动，开展重点领域集中整治。健全防灾减灾救灾体系，提高重大突发公共事件处置保障能力。

#### **（四）全力以赴惠民生、解民忧、促和谐，在加快增进百姓福祉上展现更大作为**

**用心办实事。**突出就业优先导向，积极宣传小额担保贷款等就业创业政策，营造良好创业氛围，鼓励能人志士回乡创业，加大重点群体就业扶持力度，加强农村劳动力培训和实用技能培训。深挖企业人才需求，常态化举办专题招聘会，为企解决用工难题。大力实施文化惠民工程，传承新河“非遗”文化，将移风易俗、乡风文明融入文化活动。

**用力强保障。**兜底民生底线，落实低保和特困人员供养政策，深入推进社保、医保全民参保，实现应保尽保。做好“一老一小”保障，做优养老服务，巩固优质医养结合示范中心建设成果，发展特色养老和医养结合模式，加强农村留守儿童等群体的关爱保护，有效解决群众生活中遭遇的临时性、突发性、紧迫性问题。

**用心促和谐。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“三治”融合的基层治理体系，把矛盾化解在源头、问题解决在当地、隐患消除在萌芽。拓宽社情民意表达渠道，将领导干部带案下访与调查研究相结合，全面提升基层治理体系和治理能力现代化水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续打击新型电信网络诈骗等违法行为。

## 第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县新河镇人民政府2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4931.17	一、一般公共服务支出	526.02
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	161.6
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.05
		九、卫生健康支出	17.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3169.93
五、单位资金收入		十二、农林水支出	882.08
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4931.17	本 年 支 出 小 计	4931.17
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4931.17	支 出 总 计	4931.17



## 青阳县新河镇人民政府2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	526.02	526.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.02	526.02				
2010301	行政运行	354.64	354.64				
2010350	事业运行	132.06	132.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.32	39.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	161.6		161.6			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.6		161.6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.6		161.6			
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05				
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79				
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
212	城乡社区支出	3169.93		3169.93			
21202	城乡社区规划与管理	169.93		169.93			
2120201	城乡社区规划与管理	169.93		169.93			
21203	城乡社区公共设施	3000		3000			
2120303	小城镇基础设施建设	3000		3000			
213	农林水支出	882.08		882.08			
21301	农业农村	882.08		882.08			
2130126	农村社会事业	155		155			
2130199	其他农业农村支出	727.08		727.08			
221	住房保障支出	83.36	83.36				
22102	住房改革支出	83.36	83.36				
2210201	住房公积金	57.35	57.35				
2210202	提租补贴	26.01	26.01				
	合计	4931.17	717.57	4213.6			

## 青阳县新河镇人民政府2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4931.17	一、本年支出	4931.17
（一）一般公共预算拨款	4931.17	（一）一般公共服务支出	526.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	161.6
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.05
		（九）卫生健康支出	17.14
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3169.93
		（十二）农林水支出	882.08
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	83.36
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4931.17	支 出 总 计	4931.17

## 青阳县新河镇人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	526.02	526.02	428.56	97.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.02	526.02	428.56	97.46	
2010301	行政运行	354.64	354.64	284.18	70.46	
2010350	事业运行	132.06	132.06	105.06	27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.32	39.32	39.32		
207	文化旅游体育与传媒支出	161.6				161.6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.6				161.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.6				161.6
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	91.05		
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	86.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	28.79		
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	17.14	17.14	17.14		
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	17.14		
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23		
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91		
212	城乡社区支出	3169.93				3169.93
21202	城乡社区规划与管理	169.93				169.93
2120201	城乡社区规划与管理	169.93				169.93
21203	城乡社区公共设施	3000				3000
2120303	小城镇基础设施建设	3000				3000
213	农林水支出	882.08				882.08
21301	农业农村	882.08				882.08
2130126	农村社会事业	155				155
2130199	其他农业农村支出	727.08				727.08
221	住房保障支出	83.36	83.36	83.36		
22102	住房改革支出	83.36	83.36	83.36		
2210201	住房公积金	57.35	57.35	57.35		
2210202	提租补贴	26.01	26.01	26.01		
	合计	4931.17	717.57	620.11	97.46	4213.6

## 青阳县新河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	565.54	565.54	
30101	基本工资	179.27	179.27	
30102	津贴补贴	80.02	80.02	
30103	奖金	117.15	117.15	
30107	绩效工资	8.68	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	
30109	职业年金缴费	28.79	28.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	57.35	57.35	
30199	其他工资福利支出	18.66	18.66	
302	商品和服务支出	107.89	10.43	97.46
30205	水费	6		6
30206	电费	20		20
30207	邮电费	23.4		23.4
30211	差旅费	15		15
30216	培训费	8.73	3.73	5
30228	工会经费	2.98	2.98	
30229	福利费	3.73	3.73	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	20.06		20.06
303	对个人和家庭的补助	44.13	44.13	
30302	退休费	39.32	39.32	
30305	生活补助	4.7	4.7	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合计	717.57	620.11	97.46

## 青阳县新河镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县新河镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县新河镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县新河镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 青阳县新河镇人民政府2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县新河镇人民政府本级	400	400							
其他运转类	党建经费	青阳县新河镇人民政府本级	10	10							
其他运转类	其他公用经费	青阳县新河镇人民政府本级	803.6	803.6							
其他运转类	经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)	青阳县新河镇人民政府本级	3000	3000							
合计			4213.6	4213.6							

## 青阳县新河镇人民政府2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
其他公用经费	复印机	1.5	1.5				
其他公用经费	扫描仪	0.4	0.4				
其他公用经费	投影仪	1.01	1.01				
其他公用经费	文件柜	2	2				
其他公用经费	碎纸机	0.4	0.4				
其他公用经费	空调机组	4.2	4.2				
其他公用经费	空调机组	2.9	2.9				
其他公用经费	台式计算机	8	8				
其他公用经费	液晶显示器	1.6	1.6				
其他公用经费	票据打印机	1.5	1.5				
其他公用经费	A4 黑白打印机	1.5	1.5				
其他公用经费	便携式计算机	10	10				
其他公用经费	多功能一体机	2	2				
其他公用经费	办公桌	3	3				
<b>合计</b>		<b>40</b>	<b>40</b>				

## 青阳县新河镇人民政府2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县新河镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县新河镇人民政府2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县新河镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县新河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县新河镇人民政府2025年收支总预算4931.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县新河镇人民政府2025年收入预算4931.17万元，其中，本年收入4931.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4931.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加178.17万元，增长3.75%，增长原因主要是一是增加了对农村环境保护的支出；二是增加了农业、水利建设的投入；三是增加了对民生保障支出；四是增加了综治维稳的支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县新河镇人民政府2025年支出预算4931.17万元，比2024年预算增加115.53万元，增长2.40%，增长原因主要是增加了工业园区基础设施建设的投入。其中，基本支出717.57万元，占14.55%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴；项目支出4213.6万元，占85.45%，主要用于宝镁征迁和园区建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县新河镇人民政府2025年财政拨款收支预算4931.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4931.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4931.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出526.02万元，占10.67%；文化旅游体育与传媒支出161.6万元，占3.28%；社会保障和就业支出91.05万元，占1.85%；卫生健康支出17.14万元，占0.35%；城乡社区支出3169.93万元，占64.28%；农林水支出882.08万元，占17.89%；住房保障支出83.36万元，占1.69%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县新河镇人民政府2025年一般公共预算支出4931.17万元，比2024年预算增加118.93万元，增长2.47%，主要原因：增加了工业园区基础设施建设的投入。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出526.02万元，占10.67%；文化旅游体育与传媒支出161.6万元，占3.28%；社会保障和就业支出91.05万元，占1.85%；卫生健康支出17.14万元，占0.35%；城乡社区支出3169.93万元，占64.28%；农林水支出882.08万元，占17.89%；住房保障支出83.36万元，占1.69%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算354.64万元，比2024年预算减少51.25万元，下降12.63%，下降原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算132.06万元，比2024年预算增加54.86万元，增长71.06%，增长原因主要是人员变动。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算39.32万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算161.6万元，比2024年预算减少18.4万元，下降10.22%，下降原因主要是响应国家过紧日子号召，文化活动开展减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算57.57万元，比2024年预算增加2.21万元，增长3.99%，增长原因主要是人员变动。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算28.79万元，比2024年预算增加1.11万元，增长4.01%，增长原因主要是人员变动。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.7万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.23万元，比2024年预算减少1.94万元，下降13.69%，下降原因主要是人员变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.91万元，比2024年预算增加1.94万元，增长65.32%，增长原因主要是人员变动。

10. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算169.93万元，比2024年预算增加169.93万元，增长100%，增长原因主要是增加了工业园区基础设施建设的投入。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算3000万元，比2024年预算增加156.38万元，增长5.50%，增长原因主要是增加专项债支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算155万元，比2024年预算增加155万元，增长100%，增长原因主要是6项民生工程支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算727.08万元，比2024年预算减少32.42万元，下降4.27%，下降原因主要是部分项目完工。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.35万元，比2024年预算减少0.25万元，下降0.43%，下降原因主要是人员变动。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算26.01万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.04%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县新河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出717.57万元，其中，人员经费620.11万元，公用经费97.46万元。

（一）人员经费620.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费97.46万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县新河镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县新河镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2025年项目支出表的说明**

青阳县新河镇人民政府2025年预算共安排项目支出4213.6万元，比2024年预算增加108.84万元，增长2.65%，增长原因主要是增加了工业园区基础设施建设的投入。主要包括：本年财政拨款安排4213.6万元（其中，一般公共预算拨款安排4213.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县新河镇人民政府2025年预算安排政府采购支出40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排采购预算，故比2023年的30万采购预算多了10万，实为2024-2025年两年的采购预算。其中，一般公共预算安排40万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县新河镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县新河镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)”项目。

（1）项目概述。经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)

（2）立项依据。为经济发展提供保障

（3）实施主体。青阳县新河镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元

## (7) 绩效目标。保障政府日常运转

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)			
主管部门及代码	[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000.00		
	其中:财政拨款	3000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障政府日常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	30000000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

## 2. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。办公费 30  
 水电邮电 51.6  
 公务接待 28.5  
 工会经费 42  
 其他交通费 24  
 食堂 100  
 采购 40  
 6项民生工程 155  
 印刷广告 50  
 村级补助 70  
 应急 30  
 委托业务费 80  
 三千会奖金 102.5

(2) 立项依据。为各项工作正常运转提供保障

(3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。办公费 30水电邮电 51.6公务接待  
 28.5工会经费 42其他交通费 24食堂 100采购 406项民  
 生工程 155印刷广告 50村级补助 70应急 30委托业务费  
 80三千会奖金 102.5

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金803.6万元

(7) 绩效目标。保障政府正常运转

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他公用经费		
主管部门及代码	[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		803.60	
		其中:财政拨款		803.60	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放金额	8036000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益指标	无生态效益	无	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	

### 3. “党建经费”项目。

(1) 项目概述。党建经费

(2) 立项依据。为党建工作开展提供保障

(3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。党建经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。保障党建工作稳步开展

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建经费
------	------

主管部门及代码	[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	保障党建工作稳步开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	100000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

#### 4. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。1、聘用人员34人(含聘用人员、退役士官)13.8万元/月,保险9.8万、公积金2.5万(13.8+9.8+2.5)\*12个月=313.2;
- 2、食堂工资、桌餐补助1.5万元/月,1.5万元\*12个月=18万;
- 3、13月工资76373元;值班费50人\*200元/月\*12个月=12万元;
- 4、年度考核奖40余万元;

(2) 立项依据。临聘人员报酬

(3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1、聘用人员34人（含聘用人员、退役士官）13.8万元/月，保险9.8万、公积金2.5万（ $13.8+9.8+2.5$ ）\*12个月=313.2；2、食堂工资、桌餐补助1.5万元/月，1.5万元\*12个月=18万；3、13月工资76373元；值班费50人\*200元/月\*12个月=12万元；4、年度考核奖40余万元；

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元

(7) 绩效目标。保障政府正常运转

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	4000000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响

		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

## （二）机关运行经费。

青阳县新河镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算107.89万元，比2024年预算增加15.19万元，增长16.39%，增长原因主要是一是增加了对民生保障支出；二是增加了综治维稳的支出。

## （三）政府采购情况。

青阳县新河镇人民政府2025年政府采购预算40万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县新河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县新河镇人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4213.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县新河镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县新河镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)	3000
2	其他公用经费	803.6
3	党建经费	10
4	临聘人员报酬	400

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济社会发展(征地拆迁、园区发展、基础设施建设)		
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3000.00	
		其中:财政拨款	3000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	30000000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	803.60	
		其中:财政拨款	803.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	8036000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建工作稳步开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	100000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	4000000元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%