

固镇县濠城镇 2025 年部门预算

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.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完

成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，固镇县濠城镇 2025 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	濠城镇（部门）本级	行政单位
2	党政办公室	行政单位
3	党建工作办公室	行政单位
4	平安建设办公室	行政单位
5	综合执法队	公益一类事业单位
6	经济发展服务中心	公益一类事业单位
7	为民服务中心	公益一类事业单位
8	财政所	公益一类事业单位
9	农业农村发展服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）聚精会神抓项目，打造经济增长新高地。抓紧招商引资。依托在外成功人才库，瞄准现代农业、文旅等行业，坚持大抓项目、抓大项目的目标，形成全镇上下人人参与招商的良好氛围。**抓牢重点项目。**有力推进总投资 5692 万元董艾、丁楼高标准农田建设改造提升项目建设；高质量完成马田、邢圩等 6 个和美乡村省级中心村项目建设，并通过市级验收；统筹协调各项资金打造现代化华巷产业园，争取 2025 年开工；继续跟进年产 5000 吨汽车零部件、船舶泵类、液压部件项目，争取落地在华巷产业园。

（二）转型升级强基础，迈出乡村振兴新步伐。以更

高质量建和美乡村。以更宽视野抓农业发展。加快农产品品牌化道路建设、完善生产体系和经营体系，着力打造垓下菊花申请为地理标志产品，培育垓下平菇、邢圩淡水鱼、马田葡萄规模化、产业化发展。**以更深层次促文旅发展。**完成景观大道和东昌街拆迁工作，在景观大道建设垓下民宿建设项目，补齐景区吃住短板；依托垓下之战名气，提高游客体验感、增加景区收入；完善国防教育基地及研学基地项目周围设施，承接中小型党建、中小学研学教育培训、中学军训，擦亮“文化+研学”品牌。

（三）持续发力提标准，着力提升镇村新面貌。完善基础设施。依托村落江淮项目，新建富强路 45180 平方米；东昌街道路扩宽改造 25760 平方米；西昌街道路扩宽改造 19250 平方米；环城南路道路扩宽改造 72250 平方米；建设 20 亩的综合体农贸市场；新建 35 亩的综合服务中心以及停车场。**推进乡村建设。**大力推进马田、董艾、丁楼等 6 个和美乡村建设进度，确保通过市级验收。做好湖东、刘祠、垓下等已建成和美乡村后续管护，发挥景区辐射带动以及主干路域示范引领作用、提升旅游服务品质。**巩固生态环境。**持续巩固畜禽养殖污染整治成效，加大日常监督排查力度。加强污水处理设施建设和管理，保证污水处理设备正常运转，持续推进污水管网改造建设。

（四）聚焦差距补短板，实现百姓生活新品质。兜牢社会保障。加强低保人员动态管理，严格申报审批程序，切实做到应保尽保、应退尽退，保障社会公平；密切关注

各类特殊群体的生活状况，加强残疾人、孤儿、农村留守儿童生活保障和关爱服务。**丰富群众生活。**开展丰富的农村文化活动，繁荣旅游文化市场，注重文化硬件设施提质，引导群众性文化事业的发展。

（五）强化服务勇担当，激发自身建设新活力。做到**忠诚为政。**旗帜鲜明讲政治，把学习好、贯彻好党的二十届三中全会精神作为一项重大政治任务。切实把好事办好、实事办实、难事办妥，以高质量发展成效巩固拓展主题教育和党纪学习成果。**激发干事激情。**加强对年轻干部培养储备，引导他们到“双招双引”、征地拆迁、乡村振兴一线历练，提高干部塑造变革能力，激发党员干部干事创业内生动力。**坚持廉洁从政。**严控“三公”经费和一般性支出。加强审计监督，跟踪督促内审反馈问题整改，促进全镇农村集体“三资”管理规范化。主动落实意识形态、党风廉政“一岗双责”，扎实推进巡视巡察、审计等反馈问题整改。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，濠城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。濠城镇 2025 年收支总预算 1010.5 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

濠城镇 2025 年度收入预算 1010.5 万元，其中，本年收入 1010.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1010.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1010.5 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 47.9 万元，下降 4.5%，原因主要是在职人员减少，一般公共服务支出和住房保障支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

濠城镇 2025 年度支出预算 1010.5 万元，比 2024 年预算减少 47.9 万元，下降 4.5%，原因主要是在职人员减少，一般公共服务支出和住房保障支出减少；其中，基本支出安排 1006.5 万元，占 99.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4 万元，占 0.4%，主要用于乡镇人大代表开展履职调研、视察活动及人代会议筹备召开费用。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濠城镇 2025 年财政拨款收支预算 1010.5 万元，收入按资金来源分全部是一般公共预算财政拨款 1010.5 万元；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务 610.7 万元，占 60.4%；社会保障和就业支出 207.1 万元，占 20.5%；卫生健康支出 54 万元，占 5.4%；住房保障支出 138.7 万元，占 13.7%。

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。

濠城镇 2025 年一般公共预算支出 1010.5 万元，比 2024 年预算减少 47.9 万元，下降 4.5%，原因主要是在职人员减少，一般公共服务支出和住房保障支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 610.7 万元，占 60.4%；社会保障和就业支出 207.1 万元，占 20.5%；卫生健康支出 54 万元，占 5.4%；住房保障支出 138.7 万元，占 13.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 年预算安排 357.9 万元，比 2024 年预算减少 18.08 万元，下降 4.8%，下降原因主要是在职行政人员减少，经费减少。

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 252.8 万元，比 2024 年预算减少 29 万元，下降 10.3%，下降原因主要是事业单位在职人员减少，经费减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2025 年预算安排 67.5 万

元. 比 2024 年预算增加 11.8 万元，增长 21.3%，主要是单位退休人员增加，退休人员增加补贴基数增大。

4、“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 年预算安排 87.2 万元，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 8.1%，下降原因主要是机关事业单位参保人员减少。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2025 年预算安排 43.6 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 8.1%，下降原因主要是机关事业单位参保人员减少。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2025 年预算安排 6.6 万元，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增长 87%，增长原因主要是遗属补助对象的增加。

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 年预算安排 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 10.7%，下降原因主要是机关事业单位在职人员减少，减少了工伤和失业保险的缴纳。

8、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2025 年预算安排 0.9 万元。主要是退休人员独生子女奖励款。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025 年预算安排 28.1 万元，比

2024 年预算增加 4.6 万元，增长 19.5%，增长原因主要是在职转退休人员增加及职工医疗保险基数增加。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025 年预算安排 25 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 7.8%，增长原因主要是事业单位退休人员增加及职工医疗保险基数增加。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025 年预算安排 86.1 万元，比 2024 年预算减少 9.2 万元，下降 9.7%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025 年预算安排 52.6 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

濠城镇 2025 年度一般公共预算基本支出 1006.5 万元，其中，人员经费 947.6 万元，公用经费 58.9 万元。

（一）人员经费 947.6 万元，主要包括：工资福利支出 860.6 万元（基本工资 225.5 万元、津贴补贴 141.2 万元、绩效工资 50.4 万元、奖金 173.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 87.2 万元、职业年金缴费 43.6 万元、职工基本医疗保险缴费 42.8 万元、公务员医疗补助缴费 7.8 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 86.1 万元）；对个人和家庭的补助 87 万元（生活补助 6.7 万元、退休费 77.9 万元、医疗费补助 2.4 万元）。

（二）公用经费 58.9 万元，主要包括：办公费 15 万元、水费 1.3 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、公务接

待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 21.1 万元、办公设备购置 3 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濠城镇 2025 年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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

濠城镇 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

濠城镇 2025 年度共安排项目支出 4 万元,与 2024 年持平。主要包括:本年财政拨款安排 4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 4 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)。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

固镇县濠城镇 2025 年预算安排政府采购支出 3 万元,比 2024 年预算增加 3 万元,增长 3 万元,增长原因主要是购买办公台式计算机和空调机。其中,一般公共预算安排 3 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

固镇县濠城镇 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“乡镇人大经费”项目。

(1) 项目概述。根据省市县有关文件精神，决定设立乡镇人大代表活动经费。县财政预算安排 4 万元，用于安排代表参加统一组织的会议、考察、专项调研等履职活动；为代表订阅报刊、书籍和材料等支出。

(2) 立项依据。主要来自法律法规、政策文件和实际需求。

(3) 实施主体。乡镇人大及乡镇政府。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要涵盖代表会议、代表活动、代表履职保障、宣传、专项活动等多个方面。

(6) 年度预算安排。4 万元

(7) 绩效目标。听取和审议相关单位工作情况；开展相关执法检查、调研活动；做好群众来信来访工作；督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		乡镇人大经费		
主管部门及代码		091-固镇县濠城镇人民政府	实施单位	固镇县濠城镇人民政府
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：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
年度目标	充分发挥乡镇人大代表监督职能，保障乡镇人大代表依法履行监督权力。			
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	代表会议	≧ 82 人次
		质量指标	培训合格率	≧ 99%
		时效指标	完成时间	≧ 4 天
		成本指标	人均会议成本	≧ 50 元
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济发展影响	明显
		社会效益指标	提高受益人民群众幸福指数	显著
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影	影响明显
		可持续影响指标	持续发展作用时限	影响显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧ 95%

（二）机关运行经费。

固镇县濠城镇 2025 年机关运行经费财政拨款预算 610.7 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2024 年预算减少 47.1 万元，下降 7.2%。，下降主要原因是机关事业部门人员减少，人员经费减少。

（三）政府采购情况。

固镇县濠城镇 2025 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，固镇县濠城镇政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算没有安排公务用车购置费。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年固镇县濠城镇 1 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额 4 万元，其中涉及一般公共预算当年财政拨款 4 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、财政专户管理当年安排 0 万元、单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：固镇县濠城镇2025年部门预算表

附件2：固镇县濠城镇2025年部门项目绩效目标表

附件 1：固镇县濠城镇 2025 年部门预算表

目 录

表一	部门预算收支总表
表二	部门预算收入总表
表三	部门预算支出总表
表四	部门财政拨款收支总表
表五	部门一般公共预算支出表
表六	部门一般公共预算基本支出表
表七	部门政府性基金预算支出表
表八	部门国有资本经营预算支出表
表九	部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2025 年部门收支总表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府 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	1,010.5	一、一般公共服务支出	610.7
其中：财政拨款	1,010.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入(教育收费)		八、社会保障和就业支出	207.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	54.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	138.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,010.5	本年支出小计	1,010.5
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	1,010.5	支出总计	1,010.5

2025 年部门收入总表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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	1,010.5	1,010.5	1,010.5															
201	一般公共服务支出	610.7	610.7	610.7															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.7	610.7	610.7															
2010301	行政运行	357.9	357.9	357.9															
2010350	事业运行	252.8	252.8	252.8															
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1	207.1															
20805	行政事业单位养老支出	198.3	198.3	198.3															
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5	67.5															
	机关事业单	87.2	87.2	87.2															

2080505	位基本养老保险 缴费支出																		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	43.6	43.6	43.6															
20808	抚恤	6.6	6.6	6.6															
2080801	死亡抚恤	6.6	6.6	6.6															
20899	其他社会保障 和就业支出	2.2	2.2	2.2															
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.2	2.2	2.2															
210	卫生健康支出	54.0	54.0	54.0															
21007	计划生育事务	0.9	0.9	0.9															
2100799	其他计划生 育事务支出	0.9	0.9	0.9															
21011	行政事业单位 医疗	53.1	53.1	53.1															
2101101	行政单位医 疗	28.1	28.1	28.1															
2101102	事业单位医 疗	25.0	25.0	25.0															
221	住房保障支出	138.7	138.7	138.7															
22102	住房改革支出	138.7	138.7	138.7															
2210201	住房公积金	86.1	86.1	86.1															
2210202	提租补贴	52.6	52.6	52.6															

2025 年部门支出总表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,010.5	1,006.5	4.0	
201	一般公共服务支出	610.7	606.7	4.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.7	606.7	4.0	
2010301	行政运行	357.9	353.9	4.0	
2010350	事业运行	252.8	252.8		
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1		
20805	行政事业单位养老支出	198.3	198.3		
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.2	87.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.6	43.6		
20808	抚恤	6.6	6.6		
2080801	死亡抚恤	6.6	6.6		
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2		
210	卫生健康支出	54.0	54.0		
21007	计划生育事务	0.9	0.9		
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9		
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1		
2101101	行政单位医疗	28.1	28.1		
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0		
221	住房保障支出	138.7	138.7		
22102	住房改革支出	138.7	138.7		
2210201	住房公积金	86.1	86.1		
2210202	提租补贴	52.6	52.6		

2025 年部门财政拨款收支总表

091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1010.5	一、本年支出	1010.5	1010.5		
（一）一般公共预算拨款	1010.5	（一）一般公共服务支出	610.7	610.7		
（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	207.1	207.1		
		（九）卫生健康支出	54.0	54.0		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	138.7	138.7		

		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1010.5	支 出 总 计	1010.5	1010.5		

2025 年部门一般公共预算支出表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

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	
	合计	1,010.5	1,006.5	947.6	58.9	4.0
201	一般公共服务支出	610.7	606.7	547.8	58.9	4.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.7	606.7	547.8	58.9	4.0
2010301	行政运行	357.9	353.9	295.0	58.9	4.0
2010350	事业运行	252.8	252.8	252.8		
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1	207.1		
20805	行政事业单位养老支出	198.3	198.3	198.3		
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5	67.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.2	87.2	87.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.6	43.6	43.6		
20808	抚恤	6.6	6.6	6.6		
2080801	死亡抚恤	6.6	6.6	6.6		
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2		
210	卫生健康支出	54.0	54.0	54.0		
21007	计划生育事务	0.9	0.9	0.9		
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9	0.9		
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1	53.1		
2101101	行政单位医疗	28.1	28.1	28.1		

2101102	事业单位医疗	25.0	25.0	25.0		
221	住房保障支出	138.7	138.7	138.7		
22102	住房改革支出	138.7	138.7	138.7		
2210201	住房公积金	86.1	86.1	86.1		
2210202	提租补贴	52.6	52.6	52.6		

2025 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

单位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
	合计	1,006.5	947.6	58.9
301	工资福利支出	860.6	860.6	
30101	基本工资	225.5	225.5	
30102	津贴补贴	141.2	141.2	
30103	奖金	173.8	173.8	
30107	绩效工资	50.4	50.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.2	87.2	
30109	职业年金缴费	43.6	43.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.8	42.8	
30111	公务员医疗补助缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	86.1	86.1	
302	商品和服务支出	55.9		55.9
30201	办公费	15.0		15.0
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	21.1		21.1
303	对个人和家庭的补助	87.0	87.0	
30302	退休费	77.9	77.9	
30305	生活补助	6.6	6.6	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
310	资本性支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	3.0		3.0

2025 年部门政府性基金预算支出表

单位名称:091001-固镇县濠城镇人民政府

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

2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

2025 年部门项目支出表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	4.0	4.0							
其他运转类	乡镇人大经费	固镇县濠城镇人民政府	4.0	4.0							

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/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	财政专户管理资金	单位资金
合计	3.0	3.0				
固镇县濠城镇人民政府	3.0	3.0				
固镇县濠城镇人民政府_人员公用经费（行政）	3.0	3.0				
台式计算机	1.6	1.6				
空调机	1.4	1.4				

2025 年部门政府购买服务支出表

091001-固镇县濠城镇人民政府

单位：万元

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

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：091001-固镇县濠城镇人民政府

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	6.5		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.5		
3、公务用车费	6.0		
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0		
（2）公务用车购置费			

附件 2：固镇县濠城镇 2025 年度项目支出绩效目标表

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	乡镇人大经费	4
2		
总计	-	4

注：本部门 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		乡镇人大经费		
主管部门及代码		091-固镇县濠城镇人民政府	实施单位	固镇县濠城镇人民政府
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：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
年度目标	充分发挥乡镇人大代表监督职能，保障乡镇人大代表依法履行监督权力。			
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	代表会议	≥ 82 人次
		质量指标	培训合格率	≥ 99%
		时效指标	完成时间	≥ 4 天
		成本指标	人均会议成本	≥ 50 元
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济发展影响	明显
		社会效益指标	提高受益人民群众幸福指数	显著
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影	影响明显
		可持续影响指标	持续发展作用时限	影响显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%