

固镇县人民政府办公室 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门或单位概况

1. 主要职责
2. 部门或单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门或单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年项目支出情况说明
8. 关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门或单位预算公开附表

第一部分 部门或单位概况

一、主要职责

（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的 implementation；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。

（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同

志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线交办事项的督促办理。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。

（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

固镇县人民政府办公室行政编制 35 名，现有在职人员 33 名，退休 21 人。固镇县政府信息中心事业编制 7 名，在职 5 人。

二、部门或单位预算构成

从预算单位构成看，固镇县人民政府办公室 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县人民政府办公室	行政单位
2	固镇县政府信息中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是固镇建县 60 周年，做好全年工作责任重大、意义深远。**2025 年工作总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议决策部署和县委十一届九次全会工作要求，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，加快建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，确保“十四五”规划圆满收官，为“十五五”良好开局打牢基础，争当蚌埠高质量发展排头兵、全省“三地一区”建设先锋军。

综合考虑，全县经济社会发展的预期是：地区生产总值增长 6.5%以上；规上工业增加值增长 11%以上；固定资产投资增长 6%以上；社会消费品零售总额增长 7%；一般公共预算收入

增长 5%；城镇常住居民人均可支配收入增速与地区生产总值增速同步；农村常住居民人均可支配收入增速高于全市平均水平、高于地区生产总值增速、高于城镇常住居民可支配收入增速。

为实现上述目标，将重点做好以下五个方面工作：

始终把项目建设作为第一战术，一着不让谋发展

以项目为中心，大抓项目、抓大项目，持续增强优质项目牵引力、带动力。

奋力攻坚重大项目。衔接“十四五”规划任务和“十五五”发展需求，系统布局一批政策所向、企业所盼、群众所需的大项目、好项目，新增入库项目 150 个以上。统筹实施“四个一批”项目 370 个、总投资 1264 亿元。谋划储备浍北片区品质活力提升、浍河-怀洪新河水环境修复与水环境融合发展等亿元以上项目不少于 110 个，竣工投产博源新材料、诚明化学等亿元以上项目 60 个，加快推进淮宿蚌城际高铁固镇片区、绿之源智慧农业产业园等亿元以上项目 130 个，开工建设圣烨新材料、永圣汽车轮毂等亿元以上项目 70 个。聚焦超长期特别国债、中央预算内投资、专项债等重点支持领域，坚持责任单位、投向领域、要素要件全覆盖，力争对上争取项目和资金超省市平均水平。

聚力引建优质项目。聚焦招引制造业项目，绘制主导产业链图谱，着力开展乡贤招商、延链招商、基金招商。发挥头雁

效应推进全员招商，实施“产业分局+乡镇”联合招商模式，优化调整驻外招商分局，成立招商公司，紧盯龙头企业打通产业链条“上下游”、产业配套“左右岸”、产业集群“前后轮”。组建产业基金6只，引入社会资本21亿元，打造30亿元“基金丛林”。加快推进大成食品三期、申鹭达陶瓷生产基地、万德斯电池等重大项目签约落地，确保签约10亿元以上项目不少于5个，其中20亿元以上项目不少于2个，50亿元及百亿元项目力争突破。全年新签约亿元以上项目不少于100个，制造业项目占比70%、开工率65%、入库率50%、投产率40%、入规率30%以上。

全力优化要素服务。强化开发区经济主阵地作用，聚焦晋级进位，争创国家级经济开发区，力争省级开发区综合考核评价位次前进20名。以开发区高质量发展“五大攻坚”行动为抓手，启动扩区工作。完成南北调区，新增工业用地2000亩以上。实施12个总投资34亿元的园区基础配套项目，竣工新马大道等道路12公里，建成35KV开闭所，提标改造污水处理厂一二三期，开工建设长三角产业园二期。新建标准化厂房34万平方米、人才公寓150套。新增园区供热管线10公里，实现南区全覆盖。项目供地1500亩以上，盘活“双停”企业2家，处置“三类土地”1000亩以上。强化政银企对接，破解企业融资难题，政银担增长5%，新增各项贷款40亿元、增长11%以上。持续优化营商环境，常态化开展民营企业企业家恳谈会，

无事不扰、有事必应，尽心竭力为企业办实事、解难题，考核评价保持全省前列、全市领先。

始终把产业发展作为第一战略，一以贯之优布局

以产业为基础，优化产业结构，增强产业韧性，加快打造更具竞争力的产业集群。

推动制造业提速增量。深度融入皖北全面振兴大局，以提升新能源汽车及零部件、新能源、新材料、绿色食品等重点产业集群能级为引领，着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，力争全年总产值超 190 亿元，对规上工业总产值贡献率达 90%。新能源汽车及零部件产业集群，重点发展电池集流体材料、汽车内饰、车载显示等细分领域，实施唐瑞汽车零部件、合生汽车制动器等项目，产值超 5 亿元、增长 30%以上。新能源产业集群，重点发展光伏组件制造、储能电池、风电开发利用等细分行业，实施赢瑞新能源、恒安电池等项目，产值超 10 亿元、增长 5%以上。新材料产业集群，重点发展生物基、化工等关键领域，实施丰原生物可降解纤维制品、贝甲绿色建筑材料等项目，产值超 95 亿元、增长 15%以上。绿色食品产业集群，聚焦“543”战略目标和优势领域，深耕肉鸡、肉鸭、肉牛等全产业链，实施国海创联肉牛深加工、意特诺饲料等项目，产值超 80 亿元、增长 10%以上。新增入库项目 50 个以上、规上工业企业 30 家以上、省市级专精特新企业 10 家以上，争创国家级专精特新“小巨人”企业 1 家。

推动服务业提质增效。大力发展现代物流业，建成运营电商物流园一期，加快推进占地 130 亩集汽车销售、维修为一体的汽车产业园。实施服务业提质行动，新增兴固咨询、德本文化等规上服务业企业 12 家以上，实现服务业增加值增长 11% 以上。聚焦申报县域商业体系建设试点县，围绕黄桥路步行街、尚达金街等特色街区，打造多层次消费中心，做好夜间经济、假日经济等文章，新增山脉生活电商、龙府食品等限上批零住餐企业 15 家以上，限上消费品零售额增长 12% 以上。实施提振消费行动，拓展新能源汽车、家电等消费增长点，加快推进比亚迪汽车销售 4S 店项目，培育文化旅游、健康体育等消费新热点。支持电商发展，培育网络销售额超千万元企业 2 家，电商交易额超 3.7 亿元。

推动文旅业提档增收。打响垓下文旅品牌，聚焦争创国家 AAAAA 级旅游景区，建成运营垓下遗址博物馆、村落江淮民宿，加快推进申报国家考古遗址公园，启动大汶口文化活化展示项目，争创省级旅游风景道 1 条、精品康养民宿 1 家。依托垓下国防教育及研学基地，开发国防军事、非遗民俗、考古探源等体验项目，完善涵盖中小学的研学服务体系。推进谷阳城遗址公园基础设施建设，提升景区品质，丰富旅游体验。做好“文旅+百业”“百业+文旅”文章，聚焦城市商文旅、乡村农文旅融合消费新场景、新模式，打造“固里”文旅特色街区、两河湿地三角洲现代农业示范园，深度开发红色游、生态游、乡村

游，持续开展四季文旅活动，积极承办省级体育赛事，实现旅游综合收入增长 18%以上。

始终把改革创新作为第一动力，一往无前激活力

以改革为驱动，统筹改革提效、开放提能、创新提质，充分激活发展内生动力。

加速释放改革动力。持续深化营商环境机制改革，成立营商环境服务中心，为企提供“一站式”便捷服务。组建大数据中心，加快数据归集共享。设立政务服务综合窗口，在更多领域、更大范围实现“高效办成一件事”。推进“综合查一次”联合执法改革，实行“刚性监管+柔性执法”模式，推广轻微违法“首违不罚”，为民营经济发展营造良好环境。完成国企改革深化提升行动，完善国企市场化运营和新型投融资机制，资产规模突破 600 亿元，营收增长 20%以上，完成中固 AA+主体信用评级。深化“亩均论英雄”改革，完善低效用地认定标准程序和再开发利用激励机制，开发区土地集约利用评价保持全省前 20。统筹推进财税、科技、教育、医疗卫生等领域改革，激发市场主体活力，提升企业、群众获得感。

深度挖掘开放潜力。全面融入长三角一体化发展，深化甬蚌合作产业园区共建，推动固镇·余姚精准对接，探索实施“园中园”“飞地”“反向飞地”“产业基金”等合作模式，落户长三角地区亿元以上项目不少于 30 个。新增长三角绿色农产品生产加工供应示范基地 3 家，持续打造长三角“大粮仓”“大

厨房”，加工供应总产值突破 60 亿元。依托自贸区蚌埠片区推动高水平对外开放，新设外商投资企业 4 家，使用外商直接投资增速超全市平均水平。完善外贸综合服务体系，落实一企一策帮扶举措，推动恒立纤维、时代物联等企业自营出口，加快推动丰原生物 AEO 海关认证，助力企业“出海”拓市场、增订单。新增进出口实绩企业 5 家，力争进出口总额增长 6%。

持续激发创新活力。以科技创新促进产业转型升级，推动资金、人才等资源向企业倾斜，实施规上重点制造业企业无研发活动、无研发机构“两清零”行动，研发投入超全市平均水平。新授权发明专利 80 件，新增高价值发明专利 60 件。落实拔尖人才激励政策，完善人才成长机制和技术创新机制，引育高技能人才 1500 人以上，支持三星树脂等科技型企业申报博士后科研工作站。统筹强化关键核心技术攻关，加快生物基中试线、泰格生物重点实验室建设，支持丰原集团非粮生物基有机酸、新能源车用高分子材料等关键技术研发。运营“科技大市场”，筹办产学研对接会 2 场以上。以“人工智能+”赋能优势产业升级，实现智能传感器产业产值增长 20%以上。

始终把城乡融合作为第一抓手，一体推进促提升

以共享为方向，加快建设宜居、韧性、智慧现代化城市，推动城乡“颜值”“内涵”双提升。

提升城市功能品质。围绕“县域中心城市”目标，加快建设省级现代化中小城市培育试点城市，实施 14 个总投资 24 亿

元的城市更新项目，持续增强城市能级和发展潜力。完善外联内畅交通网络，启动实施 G344 任桥段提升改造、S418 九湾大桥及接线工程、城南公交综合枢纽站项目，竣工投用湖沟大桥，建成通车五蒙高速、宿固高速，打通贯穿北城、老城、南城、高铁片区的 10 公里黄园大道。新建及改造雨污管网 500 公里，完成城区雨污分流改造和水环境综合治理，消除城市内涝和雨污溢流问题，全面提升城市安全韧性。持续推进保障性安居工程建设，安置房竣工交付 1345 套、回迁安置 2095 套，基本解决拆迁安置问题。提升城市绿化亮化品质，新建口袋公园 3 个、街角花镜 3 处、绿道 3 公里，新增及改造绿地 26 万平方米，更新改造城区路灯 1.2 万盏。新建公共停车位 4560 个、新能源汽车充电桩 1180 台。

推进乡村全面振兴。实施江淮粮仓建设行动，新改建高标准农田 12.8 万亩，粮食作物播种 169 万亩以上、产量 13.2 亿斤以上。大力发展绿色农产品种植，引入“寿光模式”，建成投产绿之源 850 亩高品质设施蔬菜项目，认证“二品一标”特色农产品 5 个、“皖美农品”2 个。建设王庄花生产业园、石湖特色农产品产业基地，开工建设年屠宰 10 万头肉牛及深加工项目，力争农产品加工产值超 270 亿元、增长 9%以上。深化农村集体产权制度改革，村集体经济经营性收入平均 65 万元以上，全面消除收益 10 万元以下薄弱村。提质改造农村公路 28 公里，建制村双车道覆盖率达 66.5%。以“千万工程”

为引领，统筹土地流转、高标准农田改建、水利工程实施、水系治理、特色产业发展、和美乡村建设“六位一体”，建成谷阳五里井、濠城垓下等 29 个省级和美乡村及精品示范村，打造“点上出彩、线上成景、面上美丽”的乡村振兴固镇样本。

改善生态环境质量。深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，创建省级生态文明建设示范县。常态化开展工业源、移动源、扬尘源、生活源污染整治，PM2.5 平均浓度低于 36.5 微克/立方米，优良天数比例超 79%。开工通浍沟治理工程，完成固镇闸新闻除险加固，建成怀洪新河 11 个灌区。常态化开展水环境综合治理，启动张家湖生态环境项目工程，建设生态河道 6.8 公里、生态修复 88 万平方米。做好农村生活污水资源化利用试点工作，提标改造 14 座乡镇污水处理厂，建设污水管网 90 公里，推动“改厕治污”有效衔接，改善乡村人居环境。国、省控断面水质优良率、饮用水水源地水质达标率均达 100%。加快推进天原化工地块管控和垃圾填埋场整治，实现重点建设用地安全利用率 100%。推进“无废城市”建设，建成生活垃圾分拣中心，投产运行餐厨垃圾处理项目，全面提高资源化利用水平。

始终把改善民生作为第一追求，一心一意暖民心

以民生为根本，用心用情抓好“衣食住行”的基本民生、满足“安居乐业”的多样民生、兜牢“安危冷暖”的底线民生。

夯实社会保障基础。推动就业扩容提质，促进农民工、退役军人、高校毕业生等重点群体多渠道就业，新增城镇就业4600人以上。深入推进青年发展型县域试点，让更多青年人才与固镇发展“双向奔赴”。多维度扩大养老服务供给，启动改造13个乡镇敬老院，运营县养老服务中心，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。强化退役军人服务保障，擦亮社会化拥军品牌，服务国防和驻固部队建设，实现全省双拥模范县“十连冠”。统筹城乡社会保障扩面提质，实现城乡居民“应保尽保”。推进基本医保全民参保工作，扩大“惠民保”覆盖面，构建多层次医疗保障体系。支持社会救助、妇女儿童、公益慈善等事业发展，落实优抚、低保、“两残”、特困等兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

丰富优质服务供给。加快建设皖北教育强县，实施基础教育优质资源扩容工程，建成乡镇幼儿园3所，新改扩建中小学校4所，增加学位4500个。实施职业教育综合能力提升工程，启动占地310亩的职业学校新校区建设，争创省A类中职学校。持续深化“县管校聘”、集团化办学改革，推动国家学前教育普及普惠创建达标，通过国家义务教育优质均衡发展验收。聚焦“以人民健康为中心”，推动优质医疗资源扩容下沉、均衡配置，加强慢性病综合防控，竣工北城医院、中医院西区、任桥镇中心卫生院，增加床位1239个，打造刘集、任桥2个县域医疗次中心，力争县域内就诊率达90%以上。加大优质公共

文体服务供给，竣工体育公园，完成城南体育场提升改造，推动乡镇全民健身中心建设，满足群众高品质精神文化需求。

筑牢安全稳定基石。全面贯彻总体国家安全观，着力防范化解重点领域风险隐患，守住不发生系统性风险的底线。严格落实“三管三必须”责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，力争事故数和亡人数“双下降”。强化“三品一特”全过程监管，提升食品安全治理水平。纵深推行城乡治理积分制，深化移风易俗，整体提升基层治理效能。全面提升“民声呼应”办理质效，依托“信访超市”一揽子解决群众急难愁盼、一站式源头化解矛盾纠纷，争创全国信访工作示范县。推进扫黑除恶常态化和平安固镇建设，保持对非法金融活动、电信诈骗等严打高压态势，打造更加和谐稳定的社会环境，争创全国平安建设示范县，不断增强群众安全感和满意度。

第二部分 2025 年部门或单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县人民政府办公室 2025 年收支总预算 1344.36 万元，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、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

固镇县人民政府办公室 2025 年度收入预算 1344.36 万元，其中，本年收入 1344.36 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1344.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1344.36 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 125.54 万元，减少 8.54%，原因主要是减少办公经费支出和人员经费调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，与 2024 年持平，占收入预算 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占收入预算 0%；单位资金收入 0 万元，占收入预算 0%；

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

固镇县人民政府办公室 2025 年度支出预算 1344.36 万元，比 2024 年预算减少 125.54 万元，下降 8.54%，原因主要是减少办公经费支出和人员经费调整；其中，基本支出安排 559.36 万元，占 41.60%，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 785 万元，占 58.40%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 1344.36 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 1344.36 万元、政府性基金预算拨款 0 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 1111.55 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出 119.12 万元，

占 8.86%；卫生健康支出 29.08 万元，占 2.16%；住房保障支出 84.61 万元，占 6.29%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 1344.36 万元，比 2024 年预算减少 125.54 万元，减少 8.54%，原因主要是压缩了办公经费支出和人员经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 1111.55 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出 119.12 万元，占 8.86%；卫生健康支出 29.08 万元，占 2.16%；住房保障支出 84.61 万元，占 6.29%。

（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 751.82 万元，比 2024 年预算增加 154.02 万元，增加 25.76%，增加原因主要是项目支出增加，保证重点项目，提高资金的使用效率。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”2025 年预算 60 万元，比 2024 年预算减少 30 万元，减少 33.33%，原因主要是压缩办公经费支出。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）”2025 年预算 260 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，减少 16.13%，原因主要是减少新购新能源汽车。

4、“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39.73万元，比2024年预算减少157.47万元，减少79.85%，原因是压缩办公经费支出。

5、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）”2025年预算安排48.05万元，比2024年预算减少0.05万元，减少0.10%，原因主要是有退休人员去世。

6、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2025年预算安排44.48万元，比2024年预算减少13.12万元，减少22.78%，减少原因主要是社保缴费调整。

7、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2025年预算安排22.24万元，比2024年预算减少6.56万元，减少22.78%，减少原因主要是职业年金单位部分做实账。

8、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2025年预算安排3.8万元，比2024年预算增加0.3万元，增加8.57%，增加原因主要是遗属补贴增加。

9、“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0.56万元，比2024年预算减少0.34万元，减少37.78%，减少原因主要是人员增减变化。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2025 年预算安排 25.61 万元，比 2024 年预算增加 4.11 万元，增加 19.12%，增加原因主要是人员增减变化。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2025 年预算安排 3.48 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，减少 43.87%，下降原因主要是人员增减变化。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2025 年预算安排 52.27 万元，比 2024 年预算减少 15.73 万元，减少 23.13%，下降原因主要是公积金基数调整及人员变化。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2025 年预算安排 32.34 万元，比 2024 年预算减少 7.86 万元，减少 19.55%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县人民政府办公室 2025 年度一般公共预算基本支出 559.36 万元，其中，人员经费 510.79 万元，公用经费 48.58 万元。

（一）人员经费 510.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于 2025 年项目支出情况说明

固镇县人民政府办公室 2025 年度共安排项目支出 785 万元，比 2024 年预算增加 14 万元，增加 1.82%，增加原因主要是增加了出国（境）经费。主要包括：本年财政拨款安排 785 万元（其中，一般公共预算拨款安排 785 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），财政拨款结转结余安排 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。

八、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

固镇县人民政府办公室 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。

九、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县人民政府办公室 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 48.58 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 15.32 万元，减少 23.97%，减少的原因是节省开支。

（二）政府采购情况。

固镇县人民政府办公室 2025 年末预算安排政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县人民政府办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、县长热线运行费用项目

（1）项目概述。县长热线运行费用。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公室关于印发安徽省 12345 政务服务便民热线管理暂行办法的通知》。

（3）实施主体。县政府办公室。

（4）实施方案。《安徽省人民政府办公室关于印发安徽省 12345 政务服务便民热线管理暂行办法的通知》。

（5）实施周期：一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2025-2027 年该项目拟安排 270 万元，其中，2025 年安排 90 万元，2026 年安排 90 万元，2027 年安排 90 万元。

②年度预算安排。

2025 年该项目预算 90 万元,主要用于呼叫系统建设费用、办公场所装修费用、办公设备采购费用、热线运营服务费用。

(7) 绩效目标和指标。有效保障县长热线正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		县长热线运行费用					
主管部门		固镇县人民政府办公室		实施单位		固镇县人民政府办公室	
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		270	年度资金总额:		90
		其中:财政拨款		270	其中:财政拨款		90
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2025 年—2027 年)				年度目标		
	提高行政工作运行效率。合理支出,充分发挥资金使用效益。				提高行政工作运行效率。合理支出,充分发挥资金使用效益,确保县长热线运行费用控制在 90 万以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2 个	数量指标	设备采购数量	≥2 个
		质量指标	设备购置验收合格率	≥99%	质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	严格执行相关财经法规、制度

	时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间	时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间
		经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
	成本指标	项目总成本	≤270万	成本指标	项目总成本	≤90万
		项目单位成本	≤270万		项目单位成本	≤90万
		建设分项单位成本	≤270万		建设分项单位成本	≤90万
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
		对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著		对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	显著	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	显著
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
		服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%

（五）绩效目标设置情况

按照《关于印发 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制说明的通知》（固财[2020]84 号）要求，固镇县人民政府办公室 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，固镇县人民政府办公室共有车辆 31 辆，其中：县级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 30 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 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 60 万元，其中：县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆（公车平台）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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、国外城市间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2025年部门或单位预算公开附表

2025年单位预算表

固镇县人民政府办公室

目 录

表一	单位预算收支总表
表二	单位预算收入总表
表三	单位预算支出总表
表四	单位财政拨款收支总表
表五	单位一般公共预算支出表
表六	单位一般公共预算基本支出表
表七	单位政府性基金预算支出表
表八	单位国有资本经营预算支出表
表九	单位项目支出表
表十	单位政府采购支出表
表十一	单位政府购买服务支出表
表十二	单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

2025年单位收支总表

单位名称：004001-固镇县人民政府办公室

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	1,344.36	一、一般公共服务支出	1,111.55
其中：财政拨款	1,344.36	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	119.12
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	29.08
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	84.61
		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	

2025年单位支出总表

单位名称：004001-固镇县人民政府办公室

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,344.36	559.36	785.00	
201	一般公共服务支出	1,111.55	326.55	785.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.55	326.55	785.00	
2010301	行政运行	751.82	286.82	465.00	
2010303	机关服务	60.00		60.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	260.00		260.00	
2010350	事业运行	39.73	39.73		
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12		
20805	行政事业单位养老支出	114.77	114.77		
2080501	行政单位离退休	48.05	48.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24		
20808	抚恤	3.80	3.80		

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

004001-国朝县人民政府办公室

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	1,344.36	一、本年支出	1,344.36	1,344.36		
(一) 一般公共预算拨款	1,344.36	(一) 一般公共服务支出	1,111.55	1,111.55		
(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	119.12	119.12		
		(九) 卫生健康支出	29.08	29.08		
		(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	84.61	84.61		
		(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				

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：004001-固镇县人民政府办公室

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	1,344.36	559.36	510.79	48.58	785.00
201	一般公共服务支出	1,111.55	326.55	277.97	48.58	785.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.55	326.55	277.97	48.58	785.00
2010301	行政运行	751.82	286.82	242.56	44.26	465.00
2010303	机关服务	60.00				60.00
2010305	专项业务及机关事务管理	260.00				260.00
2010350	事业运行	39.73	39.73	35.41	4.32	
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	119.12		
20805	行政事业单位养老支出	114.77	114.77	114.77		
2080501	行政单位离退休	48.05	48.05	48.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	44.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	22.24		
20808	抚恤	3.80	3.80	3.80		
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	3.80		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：004001-国镇县人民政府办公室

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	559.36	510.79	48.58
301	工资福利支出	450.23	450.23	
30101	基本工资	121.62	121.62	
30102	津贴补贴	78.65	78.65	
30103	奖金	95.38	95.38	
30107	绩效工资	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	44.48	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	52.27	52.27	
302	商品和服务支出	45.50		45.50
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.00		1.00

单位公开表7

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称:004001-国镇县人民政府办公室

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

单位公开表8

2025年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：004001-固镇县人民政府办公室

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。

单位公开表9

2025年单位项目支出表

单位名称: 004001-贾城镇人民政府办公室

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	785.00	785.00							
其他运转费	工作经费	贾城镇人民政府办公室	245.00	245.00							
其他运转费	公务用车购置费	贾城镇人民政府办公室	60.00	60.00							
其他运转费	公务用车管理中心人员经费	贾城镇人民政府办公室	120.00	120.00							
其他运转费	公务用车管理中心运行经费	贾城镇人民政府办公室	140.00	140.00							
其他运转费	品长热线运行费用	贾城镇人民政府办公室	120.00	120.00							
其他运转费	信息中心费用	贾城镇人民政府办公室	100.00	100.00							

单位公开表10

2025年单位政府采购支出表

单位名称：004001-固镇县人民政府办公室

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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

单位公开表11

2025年单位政府购买服务支出表

004001-固镇县人民政府办公室

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
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

单位公开表12

2025年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：004001-固镇县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	230.32		
1、因公出国(境)费	20.00		
2、公务接待费	5.82		
3、公务用车费	204.50		
其中：（1）公务用车运行维护费	144.50		
（2）公务用车购置费	60.00		