

附件 1

五河县小圩镇人民政府 2025 年
部门预算公开

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

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养

老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,五河县小圩镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一、精诚团结、凝聚合力,促进党的建设提质增效。一是强化党的理论学习。深入学习宣

传贯彻党的二十大精神，扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保党的二十大精神在小圩落地生根、开花结果。二是强化党员服务意识。牢固树立主责主业意识，落实领导班子及班子成员抓党建的领导责任，坚持把党建工作与业务工作有机融合。

二、聚焦产业、狠抓项目，实现综合实力再上台阶。一是做好在建项目保障。二是聚焦重点项目实施。三是抓好重大项目储备。积极争取项目资金，认真谋划论证，科学筹备储备项目。

三、招大引强、培大育强，助力经济发展健康有序。一是全力以赴招商引资。2025年，全镇将继续围绕纺织服装、绿色食品、机械制造、新能源新材料、电子产业等方面，增加外出招商频次，提高外出招商质量，加大开展全员招商、以商招商。二是巩固壮大集体经济。继续强化项目支撑，扎实做好农村综合改革试点试验区项目和乡村振兴产业园项目要素保障工作，扩大村集体经济增量。三是做强做优实体经济。持续优化营商环境，加大对企业帮办力度，保障工业经济平稳运行，主动服务实体经济，积极搭建引税平台，培植新税源。

四、发展农业、带动农民，绘就和美乡村美好蓝图。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”，持续开展动态监测，对易返贫致贫人口实施常态化监测，做到应纳尽纳。二是持续改善生态环境。稳步推进耕地“非农化非粮化”专项整治和“清湖清河”行动，限定期限、消

除存量、遏制新增，扎实推行“河长制”“林长制”“田长制”工作。三是不断发展现代农业。继续将完善农田水利基础设施建设、做好小麦“一喷三防”工作和推广玉米大豆带状复合种植模式，作为保障粮食安全的基础工作抓牢抓实。

五、情系民生、心系民忧，推动社会事业全面发展。一是扎实做好民生保障。继续增加民生投入，扎实做好农村低保、特困供养、临时救助、小额临时救助、村级救急难等兜底保障工作，分层分类实施救助帮扶，提高特殊群体保障水平。二是稳步推进平安建设。坚持常态化开展扫黑除恶“打早除小”和“双提升”工作，建立健全“民声呼应”类办理机制，畅通群众诉求反映渠道。三是全面保障社会稳定。持续开展命案防控、道路交通、安全生产、食品安全等风险隐患排查工作，坚定不移保障人民群众生命财产安全。

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

按照综合预算的原则，五河县小圩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县小圩镇人民政府 2025 年收支总预算 2063.1 万元，收入包括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、农林水支出、住房保障支出、预备费。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县小圩镇人民政府 2025 年收入预算 2063.1 万元，其中，本年收入 2063.1 万元，无上年结转收入。

本年收入 2063.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2063.1 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 58.9 万元，增长 2.9%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县小圩镇人民政府 2025 年支出预算 2063.1 万元，比 2024 年预算增加 58.9 万元，增长 2.9%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。其中，基本支出 1234.1 万元，占 59.82%，主

要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 829 万元，占 40.18%，主要用于用于村级支出、乡村振兴专干、聘用人员工资等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县小圩镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2063.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2063.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2063.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 464.3 万元，占 22.5%；社会保障和就业支出 226.6 万元，占 10.98%；卫生健康支出 54.6 万元，占 2.65%；农林水支出 1173.6 万元，占 56.87%；住房保障支出 123 万元，占 6.0%；预备费 21 万元，占 1%。

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。

五河县小圩镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2063.1 万元，比 2024 年预算增加 58.9 万元，增长 2.9%，主要原因：一是招录人员增多，二是刚性支出增加。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 464.3 万元，占 22.5%；社会保障和就业支出 226.6 万元，占 10.89%；卫

生健康支出 54.6 万元，占 2.65%；农林水支出 1173.6 万元，占 56.87%；住房保障支出 123 万元，占 6%；预备费 21 万元，占 1%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、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（项）2025 年预算 464.3 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 0.4%，增长原因主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算111.1万元，比 2024年预算下降2.9万元，下降2.5%，下降原因主要是遗属补助人员减少。

3、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（项）2025 年预算 77 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 1.6%，增长原因主要是养老保险基数增加。

4、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（项）2025 年预算 38.5 万元，比 2024 年预算下降 13.4 万元，下降 25.81%，下降原因主要是退休人员做实职业年金减少。

5、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 30.5

万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 0.65%。下降原因主要是个别人员医疗保险基数减少。

6、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 24.1 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增加 3.88%。增加原因主要是医疗保险基数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 365.6 万元，比 2024 年预算下降 0.3 万元，下降 0.08%。几乎无差异。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 185 万元，比 2024 年预算增加 26 万元，增加 16.35%。增加原因主要是加大乡村振兴资金投入。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2025 年预算 623 万元，比 2024 年预算增加 35 万元，增长 5.95%，增长原因是村组干部工资增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 71.8 万元，比 2024 年预算增加 5.7 万元，增长 8.62%，增长原因主要是公积金基数 2024 年 7 月份调整增加。

11、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 51.2 万元，比 2024 年预算增加 4.5 万元，增长 9.63%，增长原因主要是公积金基数 2024 年 7 月份调整增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县小圩镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1234.1 万元，其中，人员经费 1083.2 万元，公用经费 150.8 万元。

（一）人员经费 1083.2 万元，主要包括：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。

（二）公用经费 150.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县小圩镇人民政府 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

五河县小圩镇人民政府 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

五河县小圩镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 829 万元，比 2024 年预算增加 38 万元，增长 4.8%，增长原因主要是村干部工资社保增加。主要包括：本年财政拨款安排 829 万元，全部为一般公共预算拨款安排 829 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县小圩镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 57.14%，下降原因主要是减少开支，开源节流。全部为一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县小圩镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 38.6 万元，比 2024 年预算增加 38.6 万元，增长 100%，增长原因主要是根据上级要求，本年度规范政府购买服务细化指标。。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级支出”项目。

- (1) 项目概述：五河县小圩镇镇 13 个村组干部工资及运转经费等。
- (2) 立项依据：组织部、人社局相关文件。
- (3) 实施主体：五河县小圩镇人民政府。
- (4) 起止时间：2025 年 1 月-12 月。
- (5) 项目内容：保障 13 个村居村干部工资及时兑现。
- (6) 年度预算安排：2025 年该项目预算经费 623 万元，主要用发放村干部工资等。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[204]五河县小圩镇人民政府	实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	623. 00	
		其中：财政拨款	623. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障 25 年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务			
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	覆盖村居数	13 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照计划支出
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	经费总额	≥5880000 元
	效益指标	经济效益指标	补贴对象经济负担	明显减轻
		社会效益指标	对村级办公环境的改善度	较高

		生态效益指标	美化环境、保护资源	改善明显
		可持续影响指标	对村级持续正常运转影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

2.“乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、六一师范生补助、两女户参合金等”项目。

（1）项目概述：小圩镇乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保。

（2）立项依据：五河县财政局相关文件。

（3）实施主体：五河县小圩镇人民政府。

（4）起止时间：2025 年 1 月-12 月。

（5）项目内容：小圩镇乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保及时兑现。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算经费 140 万元，用于发放乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及缴纳社保。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、六一师范生补助、两女户参合金等			
主管部门及代码		[204]五河县小圩镇人民政府		实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		140.00	
		其中：财政拨款		140.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员、两女户医保等工资及社保等保质保量及时按月发放。				
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	覆盖人数	≥1075 人	
		质量指标	保质保量支付	按计划支付	
		时效指标	支付时效性	及时支付	
		成本指标	资金总额	≥1760000 元	

	效益 指标	经济效益指标	经济效益影响	程度加深
		社会效益指标	支出对象对社会发展的影响	社会效益显著
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度 指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县小圩镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 150.8 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 0.47%，增长主要原因是人员增加，办公费增加。

（三）政府采购情况。

五河县小圩镇人民政府 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，五河县小圩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 万元以上的专用设备 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。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。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县小圩镇人民政府 5 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 829 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款 829 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1： 五河县小圩镇人民政府2025年部门预算表

附件2： 五河县小圩镇人民政府2025年部门项目绩效目标表

附件 1： 五河县小圩镇人民政府 2025 年部门预算表

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：204-五河县小圩镇人民政府

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	2,063.1	一、一般公共服务支出	464.3
其中：财政拨款	2,018.1	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	45.0	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	226.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	54.6
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	1,173.6
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	123.0
		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	21.0
		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	2,063.1	本年支出小计	2,063.1
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	2,063.1	支出总计	2,063.1

2025 年部门收入总表

部门名称：204-五河县小圩镇人民政府

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	2,063.1	2,063.1	2,063.1															
201	一般公共服务支出	464.3	464.3	464.3															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.3	464.3	464.3															
2010301	行政运行	464.3	464.3	464.3															
208	社会保障和就业支出	226.6	226.6	226.6															
20805	行政事业单位养老支出	226.6	226.6	226.6															
2080501	行政单位离退休	111.1	111.1	111.1															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0	77.0	77.0															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.5	38.5	38.5															
210	卫生健康支出	54.6	54.6	54.6															
21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6	54.6															
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	30.5															
2101102	事业单位医疗	24.1	24.1	24.1															
213	农林水支出	1,173.6	1,173.6	1,173.6															
21301	农业农村	550.6	550.6	550.6															
2130104	事业运行	365.6	365.6	365.6															
2130199	其他农业农村支出	185.0	185.0	185.0															

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：204-五
河县小圩镇人民
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	2,063.1	1,234.1	829.0	
201	一般公共服务支出	464.3	464.3		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.3	464.3		
2010301	行政运行	464.3	464.3		
208	社会保障和就业支出	226.6	226.6		
20805	行政事业单位养老支出	226.6	226.6		
2080501	行政单位离退休	111.1	111.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0	77.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.5	38.5		
210	卫生健康支出	54.6	54.6		

21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6		
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5		
2101102	事业单位医疗	24.1	24.1		
213	农林水支出	1,173.6	365.6	808.0	
21301	农业农村	550.6	365.6	185.0	
2130104	事业运行	365.6	365.6		
2130199	其他农业农村支出	185.0		185.0	

部门公开表 4

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：204-五河县小圩镇人民政府

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	2,063.1	一、本年支出	2,063.1	2,063.1		
（一）一般公共预算拨款	2,063.1	（一）一般公共服务支出	464.3	464.3		
（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	226.6	226.6		
		（九）卫生健康支出	54.6	54.6		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,173.6	1,173.6		
		（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	123.0	123.0		
		(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	21.0	21.0		
		(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	2,063.1	支 出 总 计	2,063.1	2,063.1		

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称: 204-五河县小圩镇人民政府

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	2,063.1	1,234.1	1,083.2	150.8	829.0
201	一般公共服务支出	464.3	464.3	313.5	150.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.3	464.3	313.5	150.8	
2010301	行政运行	464.3	464.3	313.5	150.8	
208	社会保障和就业支出	226.6	226.6	226.6		
20805	行政事业单位养老支出	226.6	226.6	226.6		
2080501	行政单位离退休	111.1	111.1	111.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0	77.0	77.0		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.5	38.5	38.5		
210	卫生健康支出	54.6	54.6	54.6		
21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6	54.6		
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	30.5		
2101102	事业单位医疗	24.1	24.1	24.1		
213	农林水支出	1,173.6	365.6	365.6		808.0
21301	农业农村	550.6	365.6	365.6		185.0
2130104	事业运行	365.6	365.6	365.6		
2130199	其他农业农村支出	185.0				185.0

部门公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：204-五
河县小圩镇人民政府

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	1,234.1	1,083.2	150.8
301	工资福利支出	936.8	936.8	
30101	基本工资	211.6	211.6	
30102	津贴补贴	131.2	131.2	
30103	奖金	170.9	170.9	
30107	绩效工资	56.6	56.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.0	77.0	
30109	职业年金缴费	38.5	38.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.4	40.4	
30111	公务员医疗补助缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	71.8	71.8	

30199	其他工资福利支出	127.0	127.0	
302	商品和服务支出	150.0	2.2	147.8
30201	办公费	13.5		13.5
30202	印刷费	5.0		5.0
30206	电费	16.0		16.0
30207	邮电费	22.0		22.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	0.5		0.5

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：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

注：五河县小圩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。

2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

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：五河县小圩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。

2025 年部门项目支出表

部门名称：204-五河县小圩镇人民政府

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	829.0	829.0							
特定目标类	2025_村级支出	五河县小圩镇人民政府	623.0	623.0							
其他运转类	土地补偿项目资金	五河县小圩镇人民政府	18.0	18.0							
其他运转类	乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、六一师范生补助、两女户参合金等	五河县小圩镇人民政府	140.0	140.0							
其他运转类	镇公用经费	五河县小圩镇人民政府	27.0	27.0							
其他运转类	总预备费	五河县小圩镇人民政府	21.0	21.0							

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：204-五河县小圩镇人民政府

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				
五河县小圩镇人民政府	3.0	3.0				
五河县小圩镇人民政府_人员公用经费（行政）	3.0	3.0				
台式计算机	1.5	1.5				
A4 黑白打印机	0.6	0.6				
空调机组	0.9	0.9				

2025 年部门政府购买服务支出表

204-五河县小圩镇人民政府

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
合计									38.6
五河县小圩镇人民政府									38.6
五河县小圩镇人民政府									38.6
2025_村级支出	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1103	安全服务	意外伤害保险服务	86	5.8
五河县小圩镇人民政府_人员公用经费（行政）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1101	维修保养服务	车辆维修保养服务	1	0.5
五河县小圩镇人民政府_人员公用经费（行政）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1104	印刷和出版服务	印刷服务	1	5.0

五河县小圩镇人民政府 _人员公用经费（行政）	A	公共服务	A01	公共安全服务	A0102	公共安全情况 监测服务	蓝天卫士监测服务	1	6.0
五河县小圩镇人民政府 _人员公用经费（行政）	B	政府履职 辅助性服 务	B01	法律服务	B0101	法律顾问服务	行政事业单位法律 顾问服务	1	1.2
五河县小圩镇人民政府 _人员公用经费（行政）	B	政府履职 辅助性服 务	B01	法律服务	B0103	法律诉讼及其 他争端解决服 务	行政事业单位法律 诉讼服务	1	0.1
镇公用经费	B	政府履职 辅助性服 务	B11	后勤服务	B1105	餐饮服务	食堂供餐服务	1	20.0

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：204-五河县小圩镇人民政府

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	16.0		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	6.0		
3、公务用车费	10.0		
其中：（1）公务用车运行维护费	10.0		
（2）公务用车购置费			

附件 2：

**五河县小圩镇人民政府 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	2025-村级支出	623.0
2	土地补偿项目资金	18.0
3	乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、 六一师范生补助、两女户参合金等	140.0
4	镇公用经费	27.0
5	总预备费	21.0
总计	-	829.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			总预备费		
主管部门及代码			[204]五河县小圩镇人民政府	实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据乡镇预算执行过程中的实际情况增加、调剂项目资金。				
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	村居数	13 个	
		质量指标	保质保量指标	预算项目资金	
		时效指标	及时性指标	及时安排预算项目	
		成本指标	增加预算项目数额	350000 元	

	效益 指标	经济效益指标	经济效益情况	发展
		社会效益指标	社会效益影响	社会效益程度
		生态效益指标	生态环境效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响程度	成果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度指标	> 96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		土地补偿项目资金		
主管部门及代码		[204]五河县小圩镇人民政府	实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	农户补偿款发放及时到位。			
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	村居数	2 个
		质量指标	资金发放合规性	合 规
		时效指标	资金发放及时性	及 时
		成本指标	资金总额	180000 元
	效益 指标	经济效益指标	对经济效益影响	影响明显

		社会效益指标	对社会效益影响	影响明显
		生态效益指标	对生态效益影响	不适用
		可持续影响指标	对可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		镇公用经费		
主管部门及代码		[204]五河县小圩镇人民政府	实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保镇工作人员就餐伙食补助、农户土地补偿款及公用经费发放等。			
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	覆盖人数	≥55 人
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	经费总额	≤420000 元
	效益指标	经济效益指标	对支出对象的经济负担减轻	影响明显

		社会效益指标	社会效益	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、六一师范生补助、两女户参合金等		
主管部门及代码		[204]五河县小圩镇人民政府	实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	140.00	
		其中：财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员、两女户医保等工资及社保等保质保量及时按月发放。			
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	覆盖人数	≥1075 人
		质量指标	保质保量支付	按计划支付
		时效指标	支付时效性	及时支付
		成本指标	资金总额	≥1760000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	程度加深

		社会效益指标	支出对象对社会发展的影响	社会效益显著
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[204]五河县小圩镇人民政府	实施单位	五河县小圩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	623.00	
		其中：财政拨款	623.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 25 年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务			
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	覆盖村居数	13 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照计划支出
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	经费总额	≥5880000 元
	效益指标	经济效益指标	补贴对象经济负担	明显减轻

		社会效益指标	对村级办公环境的改善度	较高
		生态效益指标	美化环境、保护资源	改善明显
		可持续影响指标	对村级持续正常运转影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）： 部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县小圩镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	运转经费	130.00	130.00	0.00
	土地补偿项目资金	土地补偿项目资金	18.00	18.00	0.00
	基本支出	人员经费	1104.07	1104.07	0.00
	村级支出	村组干部工资、保险、村级办公经费、体检费等	623.00	623.00	0.00
	乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、六一师范生补助、两女户医保等	乡村振兴专干、镇聘用人员等工资及社保、六一师范生补助、两女户医保等	140.00	140.00	0.00

	总预备费		总预备费	21.00	21.00	0.00
	镇公用经费		镇公用经费	27.00	27.00	0.00
	金额合计			2063.07	2063.07	0.00
年度总体目标	按照县 2025 年公共预算计划批复，严格按预算执行，保质保量完成 2025 年预算安排项目等各项支出，确保人员工资的及时发放，政府运转所需的经费保障、民生支出等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	六一师范生补贴人数		≤25 人	
			乡村振兴专干人数		≤14 人	
			保障村建站人数		2 人	
			村干部人数		≥83 人	

		质量指标	六一师范生补助支出合规性	合规
			村建站工作质量	良好
			补贴发放时间	正常发放
			聘用人员经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	村建站人员工资发放时间	每月按时发放
			乡村振兴专干工资发放时间	每月按时发放
			六一师范生补贴时效	全年
			聘用人员经费支出的及时性	及时
		成本指标	镇公用经费总额	27 万元
			聘用人员及其他经费	140 万元
			村级支出总额	623 万元
	效益指标	经济效益	经济效益影响	效果明显
		社会效益	聘用人员对小圩镇各项工作的影响	提高各项工作效率
			对六一师范生的帮助	有效改善
			村建站对乡村发展的影响	提高乡村发展速度
		生态效益	生态指标	不适用

		可持续影响	对六一师范生生活的帮助	有效改善生活
			聘用人员对镇村工作的可持续影响	提高工作效率
			村建站对镇村工作的可持续影响	提高工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%
			社会、群众满意度	≥96%
			工作人员满意度	≥95%