

五河县头铺镇人民政府 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

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和生活质量。

（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镇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）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县头铺镇人民政府 2025 年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	头铺镇人民政府本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）**聚焦党的建设，强化党建引领。扎实推进政治建设。**坚持用党的理论创新成果特别是习近平总书记重要讲话精神武装头脑，全面落实意识形态主体责任，加强党委理论中心组学习研讨，充分发挥“三会一课”、党员远程教育平台等载体作用，教育引导党员干部坚定不移用习近平

新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。**不断加强组织建设。**全面落实党建主体责任，积极推进党支部标准化建设，不断深化先锋引领行动，选好用好管好带头人，不断增强基层党组织的政治功能和组织力，全力推动各领域党建全面进步、全面过硬。**强化干部队伍建设。**坚持好干部标准，加强对忠诚干净担当干部的激励保护，大力弘扬说了就算、定了就干、干就快干、干就干好的务实作风，不断提高党员干部抓改革、促发展、保稳定水平。。

（二）**聚焦提质增效，强化产业发展。推动农业提质。**大力发展农业经济，打造更多特色农产品品牌，积极培育新型农业经营主体，大力发展“一村一品”“一村一业”，探索村集体经济发展新路径。**推动工业扩面。**保持招商引资定力不动摇，积极对接企业家、在外成功人士参与招商引资，用活用好以商招商、延链招商、社会招商等经验做法，争取 2025 年招引 3 个亿元以上制造业项目，完成企业入规 2 家以上，规上工业总产值达到 1 亿元以上，增长 35%以上。**推动服务业增效。**大力发展餐饮、住宿、批发零售产业，加大限上批零住餐企业培育力度，争取新增限上批零住餐企业 2 家，力争完成限上商业零售额 1.2 亿元，增长 15%以上。

（三）**聚焦巩固提升，推进乡村全面振兴。大力推动乡村建设。**全域推进农村人居环境整治，逐步推动省级和美乡村全覆盖，精心谋划方台村省级和美乡村精品示范村项目。推动卫生厕所维

修、管护服务全镇覆盖，高标准开展 400 户卫生厕所改造验收工作，确保卫生厕所改过能用、群众爱用。**全力推进项目建设。**序时推进征地拆迁进度，加快推进龙马重工等项目土地收储工作。全力做好头铺九年一贯制学校项目、嘉柏技术项目服务和施工环境保障。谋划实施头铺镇中小企业产业园二期项目，推动村集体经济收入增量提质，带动群众稳定增收。**重点防范规模性返贫。**强化返贫致贫风险人口动态监测和帮扶，做好脱贫人口稳岗就业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）聚焦民生福祉，维护社会稳定。重点维护信访稳定。深入学习践行新时代“枫桥经验”，发挥“信访超市”作用，持续开展信访隐患排查和矛盾纠纷化解，分级分类做好包保、稳控、化解等工作，确保做到“小事不出村，大事不出镇、矛盾不上交”。**全力维护生产安全。**吸取各地区各类事故教训，紧盯交通运输、消防、建筑施工等重点领域，加强安全隐患排查、处置，有效减少亡人事故发生。**全力维护社会面安全。**加大社会治安综合治理力度，严厉打击各类犯罪活动，重点关注电信诈骗、道路交通安全、宗教、涉黑涉恶等领域，加强刑满释放、社区矫正、精神异常群体管理，确保社会大局和谐稳定。

（五）聚焦创新引领，全面深化改革。稳步推进二轮土地延包试点。严格对照县实施方案，有序开展试点村土地承包经营权合同网签工作。积极探索高效、稳妥、有序的工作方法，力争

形成一套可复制、可推广的先进经验。**深入推进信用村建设。**聚焦“信用+人才”，将信用作为参选村“两委”、发展党员、评先评优等重要参考指标，推动基层党建与信用建设有机融合。聚焦“信用+金融”，利用相关信贷产品解决信用主体贷款需求，推动经济发展提质增效。聚焦“信用+乡风文明”，形成“守信激励、失信受限”的浓厚氛围。**扎实推进民生福祉改革。**树牢以人民为中心的发展理念，在就业、教育、医疗、养老、社保等民生领域抓好各项改革措施。持续推进农村养老服务改革试点，稳步实施农村老年人适老化改造。

（六）聚焦自身建设，提高服务效能。要以群众满意为评判标准。大力发扬求真务实精神，把心思集中在“想干事”上，把精力集中在“能干事”上，把目标锁定到“干成事”上，推进干部责任上肩、工作上手、任务落地、群众满意。**要自觉接受群众监督。**要始终坚持人民至上，积极发展全过程人民民主，持续深化政务公开，让权力在阳光下运行。**要严格落实“一岗双责”。**锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，重拳纠治“四风”顽疾，树立为民、务实、清廉的良好形象，努力以政府“紧日子”换取人民群众“好日子”。

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，五河县头铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县头铺镇人民政府 2025 年收支总预算 2503.62 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、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

五河县头铺镇人民政府 2025 年收入预算 2503.62 万元，其中，本年收入 2503.62 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2503.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2503.62 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 125.41 万元，下降 4.77%，下降原因主要是一般公共服务支出减少、社会保障支出减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县头铺镇人民政府 2025 年支出预算 2503.62 万元，比 2024 年预算减少 125.41 万元，下

降 4.77%，增长（下降）原因主要是行政运行节省开支，行政事业单位养老支出减少。其中，基本支出 1362.15 万元，占 54.41%，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 1141.47 万元，占 45.59%，主要用于农业农村支出和补助村委会及村党支部。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县头铺镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2503.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 495.65 万元，占 19.8%；社会保障和就业支出 267.33 万元，占 10.68%；卫生健康支出 63.28 万元，占 2.52%；农林水支出 1510.69 万元，占 60.34%；住房保障支出 144.66 万元，占 5.78%；预备费 22 万元，占 0.88%。

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。

五河县头铺镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2503.62 万元，比 2024 年预算减少 125.41 万元，下降 4.77%，下降原因主要一是行政运行节省开支；二是行政事业单位养老支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 495.65 万元，占 19.8%；社会保障和就业支出 267.33 万元，占 10.68%；卫生健康支出 63.28 万元，占 2.52%；农林水支出 1510.69 万元，占 60.34%；住房保障支出 144.66 万元，占 5.78%；预备费 22 万元，占 0.88%。

（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）（款）行政运行（项）2025 年预算 495.65 万元，比 2024 年预算减少 22.85 万元，下降 4.41%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

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 120.2 万元，比 2024 年预算增加 9.7 万元，增长 8.78%，增长原因主要是标准提高。

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 89.85 万元，比 2024 年预算减少 4.15 万元，下降 4.41%，下降原因主要是标准降低。

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 57.27 万元，比 2024 年预算减少 34.33 万元，下降 37.48%，下降原因主要是标准降低。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025 年预算 32.06 万元，比 2024 年预算增加 0.76 万元，增长 37.48%，增长原因主要是标准提高。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025 年预算 31.22 万元，比 2024 年预算减少 2.88 万元，下降 8.45%，下降原因主要是标准降低。

7.农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行支出（项）2025 年预算 391.22 万元，比 2024 年预算减少 42.78 万元，下降 9.86%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

8.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出支出（项）2025 年预算 306.47 万元，比 2024 年预算减少 81.53 万元，下降 21.01%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）2025 年预算 813 万元，比 2024 年预算增加 55 万元，增长 7.26%，增长原因主要是标准提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025 年预算 85.94 万元，比 2024 年预算减少 3.66 万元，下降 4.08%，下降原因主要是标准降低。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）2025 年预算 58 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 1.24%，增长原因主要是标准提高。

12.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2025 年预算 22 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 10%，增长原因主要是标准提高。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县头铺镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1362.15 万元，其中，人员经费 1201.21 万元，公用经费 160.94 万元。

（一）人员经费 1201.21 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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 160.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县头铺镇人民政府 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

五河县头铺镇人民政府 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

五河县头铺镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1141.47 万元，比 2024 年预算减少 24.53 万元，下降 2.1%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 1141.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1141.47 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县头铺镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是需采购计算机。其中，一般公共预算安排 20 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县头铺镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 10.56 万元，比 2024 年预算增加 10.56 万元，增长原因主要是 2024 年无预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“六一师范生补助”项目。

(1)项目概述。保障“六一”师范生补助及时发放。

(2)立项依据：县人社局及组织部门相关文件。

(3)实施主体：五河县头铺镇人民政府。

(4)起止时间：2025年1-12月。

(5)项目内容：保障六一师范生补助及时发放。

(6)年度预算安排：2025年该项目预算经费10.8万元，用于六一师范生补助经费得到保障。

(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	“六一”师范生补助		
主管部门及代码	[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府

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:		10.80	
		其中: 财政拨款		10.80	
		其他资金		0.00	
年度 目标	“六一”师范生补助				
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	保障人员数量	≥18 人	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行文件	
		时效指标	是否按时支付	是	
		成本指标	项目总成本	≤108000 元	
	效益 指标	经济效益指标	对增加“六一”师范生收入的影响	明显	
		社会效益指标	对促进社会稳定的影响	影响明显	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	对政策执行的影响	明显	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

2.“临时人员工资补助”项目。

（1）项目概述。保障临时人员工资补助得到及时兑现。

（2）立项依据：县人社局及组织部门相关文件。

（3）实施主体：五河县头铺镇人民政府。

（4）起止时间：2025 年 1-12 月。

（5）项目内容：保障临时人员工资补助得到及时兑现。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算经费 216.52 万元，用于临时人员工资补助经费得到保障。

（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			临时人员工资补助		
主管部门及代码			[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：	216. 52	
			其中：财政拨款	216. 52	
			其他资金	0. 00	
年度目标	保障临时人员工资补助、社保、公积金等				
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	保障村数量	≥18 个	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关文件规定	
		时效指标	是否按时支付	是	
		成本指标	项目总成本	≤2165200 元	

	效益 指标	经济效益指标	对增加临时人员收入的影响	影响明显
		社会效益指标	对促进社会和谐稳定的影响	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对政策执行的影响	明显提升
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

五河县头铺镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 160.94 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降 0.53%，下降主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）政府采购情况。

五河县头铺镇人民政府 2025 年政府采购预算 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县头铺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 100 万元以上的设备（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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县头铺镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 1141.47 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 1141.47 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：头铺镇人民政府 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：209-五河县头铺镇人民政府 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	2,503.62	一、一般公共服务支出	495.65
其中：财政拨款	2,397.62	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	106.00	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	267.33
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	63.28
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	1,510.69

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	144.66
		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	22.00
		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	2,503.62	本年支出小计	2,503.62
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, 503. 62	支出总计	2, 503. 62

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：
209-五河县
头铺镇人民政府

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						

	合计	2,503.62	2,503.62	2,503.62															
201	一般公共服务支出	495.65	495.65	495.65															
20128	民主党派及工商联事务	495.65	495.65	495.65															
2012801	行政运行	495.65	495.65	495.65															
2012802	一般行政管理事务	267.33	267.33	267.33															
208	社会保障和就业支出	267.33	267.33	267.33															
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	120.20															
2080501	行政单位离退休	89.85	89.85	89.85															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	57.27															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	63.28															
210	卫生健康支出	63.28	63.28	63.28															
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	32.06															
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	31.22															
221	住房保障支出	1,510.69	1,510.69	1,510.69															

22102	住房改革支出	697.69	697.69	697.69														
2210201	住房公积金	391.22	391.22	391.22														
2210202	提租补贴	306.47	306.47	306.47														
227	预备费	22.00	22.00	22.00														
		22.00	22.00	22.00														
227	预备费	22.00	22.00	22.00														

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

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	2,503.62	1,362.15	1,141.47	
201	一般公共服务支出	495.65	495.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.65	495.65		
2010301	行政运行	495.65	495.65		

208	社会保障和就业支出	267.33	267.33		
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267.33		
2080501	行政单位离退休	120.20	120.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27		
210	卫生健康支出	63.28	63.28		
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28		
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06		
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22		
213	农林水支出	1,510.69	391.22	1,119.47	
21301	农业农村	697.69	391.22	306.47	
2130104	事业运行	391.22	391.22		
2130199	其他农业农村支出	306.47		306.47	
21307	农村综合改革	813.00		813.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	813.00		813.00	
221	住房保障支出	144.66	144.66		
22102	住房改革支出	144.66	144.66		
2210201	住房公积金	85.94	85.94		
2210202	提租补贴	58.72	58.72		
227	预备费	22.00		22.00	
		22.00		22.00	
227	预备费	22.00		22.00	

部门公开表 4

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

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	2,503.62	一、本年支出	2503.62	2503.62		
（一）一般公共预算拨款	2,503.62	（一）一般公共服务支出	495.65	495.65		
（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	267.33	267.33		
		（九）卫生健康支出	63.28	63.28		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,510.69	1,510.69		
		（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	144.66	144.66		
		(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	22.00	22.00		
		(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	2,503.62	支 出 总 计	2,503.62	2,503.62		

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

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	2,503.62	1,362.15	1,201.21	160.94	1,141.47

201	一般公共服务支出	495.65	495.65	334.71	160.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.65	495.65	334.71	160.94	
2010301	行政运行	495.65	495.65	334.71	160.94	
208	社会保障和就业支出	267.33	267.33	267.33		
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267.33	267.33		
2080501	行政单位离退休	120.20	120.20	120.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	89.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	57.27		
210	卫生健康支出	63.28	63.28	63.28		
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28		
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	32.06		
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	31.22		
213	农林水支出	1,510.69	391.22	391.22		1,119.47
21301	农业农村	697.69	391.22	391.22		306.47
2130104	事业运行	391.22	391.22	391.22		

2130199	其他农业农村支出	306.47				306.47
---------	----------	--------	--	--	--	--------

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：209-五河县头铺镇人民政府

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	1,362.15	1,201.21	160.94
301	工资福利支出	1,047.48	1,047.48	
30101	基本工资	262.58	262.58	
30102	津贴补贴	147.61	147.61	
30103	奖金	192.10	192.10	
30107	绩效工资	66.76	66.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	89.85	
30109	职业年金缴费	57.27	57.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	85.94	85.94	
30199	其他工资福利支出	84.45	84.45	

302	商品和服务支出	163.36	2.42	160.94
30201	办公费	75.00		75.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.42	2.42	

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:209-五河县头铺镇人民政府

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

备注: 五河县头铺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。

部门公开表 8

2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府 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

五河县头铺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。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：209001-五河县头铺镇人民政府 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		

						算			算		
		合计	1,141.47	1,141.47							
特定目标类	2025_村级支出	五河县头铺镇人民政府	813.00	813.00							
其他运转类	“六一”师范生补助	五河县头铺镇人民政府	10.80	10.80							
其他运转类	安全生产、社会治安综合治理、乡村振兴工作	五河县头铺镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	临时人员工资补助	五河县头铺镇人民政府	216.52	216.52							

其他运转类	文明创建、人居环境整治、民兵训练	五河县头铺镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	政府采购	五河县头铺镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	政府代缴两女户城乡居民医疗保险	五河县头铺镇人民政府	34.15	34.15							
其他运转类	总预备费	五河县头铺镇人民政府	22.00	22.00							

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

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	20.00	20.00				
五河县头铺镇人民政府	20.00	20.00				
政府采购	20.00	20.00				
台式计算机	20.00	20.00				

部门公开表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

209-五河县头铺镇人民政府

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									10.56
五河县头铺镇人民政府									10.56
五河县头铺镇人民政府									10.56

五河县头铺镇人民政府 _人员公用经费（行政）	B	政府履职 辅助性服 务	B11	后勤服务	B1106	租赁服务	政府执法租赁车辆	1	10.56
---------------------------	---	-------------------	-----	------	-------	------	----------	---	-------

部门公开表 12

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	27.00	27.00	0
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	12.00	12.00	0

3、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	15.00	0
（2）公务用车购置费			

附件 2：

五河县头铺镇人民政府 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	安全生产、社会治安综合治理、乡村振兴	35.00
2	临时人员工资补助	282.32
3	“六一”师范生补助	10.80
4	政府采购	20.00
5	文明创建、人居环境整治、民兵训练	45.00
6	政府代缴两女户城乡居民医疗保险	34.15
7	村级支出	813.00
8	总预备费	20.00
总计		1260.27

表 1

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	安全生产、社会治安综合治理、乡村振兴工作
------	----------------------

主管部门及代码		[209]五河县头铺镇人民政府		实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	安全生产、社会治安综合治理、乡村振兴工作				
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	保障村数量	≥18 个	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关文件规定	
		时效指标	是否按时支付	按计划支付	
		成本指标	项目总成本	≤150000 元	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益指标	对政策宣传的影响	明显	
		生态效益指标	生态效益	不适用	

		可持续影响指标	对安全生产、乡村振兴工作的影响	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 2

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		“六一”师范生补助		
主管部门及代码		[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：	10.80	
		其中：财政拨款	10.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	“六一”师范生补助			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥18 人
		质量指标	经费支出合理性	严格执行文件
		时效指标	是否按时支付	是
		成本指标	项目总成本	≤108000 元
	效益指标	经济效益指标	对增加“六一”师范生收入的影响	明显
		社会效益指标	对促进社会稳定的影响	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对政策执行的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 3

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		临时人员工资补助		
主管部门及代码		[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：	216. 52	
		其中：财政拨款	216. 52	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	保障临时人员工资补助、社保、公积金等			
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	保障村数量	≥18 个
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关文件规定
		时效指标	是否按时支付	是
		成本指标	项目总成本	≤2823216 元
	效益 指标	经济效益指标	对增加临时人员收入的影响	影响明显
		社会效益指标	对促进社会和谐稳定的影响	明显

		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对政策执行的影响	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 4

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		文明创建、人居环境整治、民兵训练		
主管部门及代码		[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	文明创建、人居环境整治、民兵训练工作开展			

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	保障村数量	≥18 个
		质量指标	经费支出合理性	严格执行文件
		时效指标	是否按时支付	是
		成本指标	项目总成本	≤450000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对政策宣传的影响	影响明显
		生态效益指标	对改善生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对文明创建、环境整治、民兵训练工作提升的影响	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 5

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			政府代缴两女户城乡居民医疗保险		
主管部门及代码			[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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:	34.15	
			其中: 财政拨款	34.15	
			其他资金	0.00	
年度目标	政府代缴两女户城乡居民医疗保险				
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	保障人员数量	≥949 人	
		质量指标	补助支出的合规性	严格执行相关文件	
		时效指标	经费支出及时性	按计划支付	
		成本指标	项目总成本	≤341480 元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象的经济负担影响程度	影响明显	
		社会效益指标	对促进新农合工作开展的影响	明显	

		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对新农合工作长期稳定开展的影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

表 6

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	政府采购		
主管部门及代码	[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	政府采购办公设备及服务			
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	采购物品数量	≥15 件
		质量指标	经费支出合理性	严格执行文件
		时效指标	是否按时支付	是
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对改善办公环境的影响	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对工作质量提升的影响	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 7

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		[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	头铺镇 2025 年总预备费不低于 20 万元，确保各项工作持续平稳运行。			
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	保障部门数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合理性	严格执行文件
		时效指标	是否按时支付	是
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	对保障经济稳定发展的影响程度	影响程度明显

		社会效益指标	对头铺镇各项工作稳定的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对头铺镇各项工作稳定的持续影响	持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 8

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	[209]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
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：	813.00	
	其中：财政拨款	813.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2025_村级支出			
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	保障村数量	≥18 个
		质量指标	经费支出合理性	严格执行文件
		时效指标	是否按时支付	是
		成本指标	项目总成本	≤8130000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对政策执行的影响	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对政策宣传的影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

